

Boligorganisation

 LBF-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: **59561127**

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		12.576	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.576	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.309	31		
	2	4.204	69		
	3	5.416	70		
	4	1.647	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		496	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.072	232		205

Matrikel nr. og tekst	15 d, Kalundborg Markjorder187 b, 188 a, 188 b, Kalundbor187 b, 188 a, 188 b, Kalundbor5 c, Kalungborg markjorder			
BBR-ejendomsnummer	66884	57834	58199	58202

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	188	12.576		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	244	13.146		
Boliger i tæt/lavt byggeri	244	13.146		

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:

761,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,9

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.596

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)	1.521.824	1.685	1.568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	403.767	415	420
107	*	Vandafgift	404.001	420	450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.410	220	300
110		Forsikringer	185.658	185	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	376.471	400	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.577	112	112
		Konto 111 i alt	487.048	512	512
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	860.180	860	881
		2. Dispositionsfond	114.595	114	115
		3. Arbejdskapitalen	32.390	32	32
		Konto 112 i alt	1.007.165	1.006	1.028
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	74.432	74	74
		2. G-indskud	503.625	497	514
		Konto 113 i alt	578.057	571	588
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.360.106	3.329	3.498
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	930.860	959	1.016
115	*	Almindelig vedligeholdelse	795.645	830	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	310.766	639	4.426
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	310.766	639	4.426
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.836		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.836		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.824	13	25
		Konto 118 i alt	10.824	13	25
119	*	Diverse udgifter	30.570	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.767.899	1.857	1.896
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.000.000	2.000	2.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			61
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.150.000	2.150	2.661
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.799.829	9.021	9.623
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	857.222	1.574	1.489
		2. Renter m.v.	628.644		
		3. Administrationsbidrag	59.403		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	81.459		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.463.810	1.574	1.489
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	61.347		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.509		
		Konto 129 i alt	19.838		
130		1. Tab ved fraflytninger	121.283		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.365		
		3. Dækket af dispositionsfonden	54.453		
		Konto 130 i alt	38.465		
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			
		Konto 132 i alt			
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			
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	1.522.113	1.574	1.489
139		UDGIFTER I ALT	10.321.942	10.595	11.112
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	444.461		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.766.403	10.595	11.112

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.633.852	9.633	9.885
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	229.056	230	235
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.705	13	13
		7. Garager/Carporte	38.490	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.400	26	26
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.942.503	9.941	10.198
202	*	Renter	140.868		59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.754	25	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.348	11	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	619.874	620	814
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.747.347	10.597	11.112
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.053		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.053		
209		INDTÆGTER I ALT	10.766.400	10.597	11.112
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.766.400	10.597	11.112

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.223.157	22.223
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		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.	22.799.185	22.440
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.022.342	44.663
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.894	39
		2. Beboerindskud	29.800	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.546.301	2.487
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	405.926	399
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	19.676	5
		7. Forudbetalte udgifter	26.779	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.038.376	2.990
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	12.505.635	11.516
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.544.011	14.506
310		AKTIVER I ALT	60.566.353	59.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.136.880	7.448
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.959.496	1.911
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.096.376	9.387
407	*	Opsamlet resultat	2.253.013	2.429
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.349.389	11.816
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	60.732	121
		Landsbyggefonden	157.299	179
Konto 408 i alt			218.031	300
409		Beboerindskud	536.230	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.468.896	21.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.223.157	22.224
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.917.936	20.759
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.917.936	20.759
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.822.913	1.912
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.822.913	1.912
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.964.006	44.895
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.169.814	2.174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	966.841	161
422		Mellemregning med fraflyttere	43.200	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.103	119
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	3.252.958	2.459
430		PASSIVER I ALT	60.566.353	59.170
		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)	81.305	101	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.798		
101.3		Administrationsbidrag	3.195		
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 Landsbyggefondens	473.509	1.584	1.467
105.3		Andel til Nybyggerifonden	947.017		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.521.824	1.685	1.568
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.521.824	1.685	1.568
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	404.001	420	450
		Konto 107 i alt	404.001	420	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	294.410	220	300
		Konto 109 i alt	294.410	220	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	860.180	860	881
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	860.180	860	881
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	277.529	274	286
		Trappevask m.m.	283.979	275	300
		Traktordrift	33.813	50	70
		Anden renholdelse	335.539	360	360
		Konto 114 i alt	930.860	959	1.016
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.501	830	800
115.2		Bygning, klimaskærm	106.670		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.680		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.071		
115.5		Bygning, tekniske installationer	408.441		
115.6		Materiel	22.282		
		Konto 115 i alt	795.645	830	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		639	4.426
116.2		Bygning, klimaskærm	108.169		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.121		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	58.476		
		Konto 116 i alt	310.766	639	4.426
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	10.824	13	25
		Konto 118.3 i alt	10.824	13	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.824	13	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.754	25	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.348	11	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.278	-23	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.978	25	25
		Beboeraktiviteter		30	30
		Advokatomkostninger	143		
		Diverse udgifter	6.449		
		Konto 119 i alt	30.570	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.000.000	2.000	2.450
		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	2.450
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	138.911		59
		Andre renter	1.957		
		Konto 202 i alt	140.868		59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	9.922		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	9.131		
		Konto 206 i alt	19.053		

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	22.439.921	21.587
		+ Forbedringsarbejder i året	1.201.227	1.714
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.641.148	23.301
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	15.259	14
		Samlet indeksregulering ultimo	15.259	14
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	857.222	875
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	857.222	875
		Bogført værdi ultimo	22.799.185	22.440
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.894	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.894	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.697.532	1.675
		El	391.093	390
		Vand	431.153	422
		Maskiner		
		Antenne	26.523	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.546.301	2.487
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	405.926	399
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	405.926	399
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		8
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		8
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	7.447.646	6.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	310.766	588
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.000.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.136.880	7.448
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.365	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.365	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		28
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.428.426	1.940
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	444.461	909
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	619.874	420
		Saldo ultimo	2.253.013	2.429
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.253.013	2.429
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.631.316	1.634
		El	250.040	249
		Vand	288.458	291
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.169.814	2.174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	927.407	70
		Feriepengeforpligtelse	39.434	37
		Afsatte omkostninger		54
		Konto 421 i alt	966.841	161
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.103	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		16
		Forudbetalt indskud		16
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	73.103	119
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrift (sign)	Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2018
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	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Vivi Stær

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Vivi Stær

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	15-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Nykjær