

BoligorganisationLBF-nr.: **0256****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **440**

Navn - adresse:

Kerteminde-Munkebo Boligselskab**c/o Postboks 251****Oldenburg Allé 3****2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab,
afd. 1****Bakkehaven 1 - 77 m. fl.****5330 Munkebo**

Navn - adresse:

Kerteminde Kommune**Hans Schacksvej 4****5300 Kerteminde**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916377**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916377**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **65 15 15 15**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.378	138	1	138
Almene ungdomsboliger		527	15	1	15
Almene ældreboliger		653	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		10.558	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	839	23		
	2	6.027	99		
	3	2.833	35		
	4	860	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			120	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.558	286		165

Matrikel nr. og tekst	4 hn, 4 ho, 4 hu, 28 g, 1 ck, 8 ae, 1 br, 31 g, Munkebo by, Munkebo, 4 hq, 4 hr, 4 ht, Dræby by, Munkebo					
BBR-ejendomsnummer	10681	10682	10798	11038	11010	11172
	11174	9093	11151	11153	11162	

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	166	10.678		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	166	10.678		

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

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

917,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

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)	4.063.434	4.212	4.208
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	403.166	410	449
107	*	Vandafgift	195.168	179	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	452.556	482	482
110		Forsikringer	170.242	206	201
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.792	68	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.746	39	46
		Konto 111 i alt	96.538	107	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	633.941	634	636
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.386	27	27
		Konto 112 i alt	660.327	661	663
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.977.997	2.045	1.916
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.297.117	942	1.151
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.451	456	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.127.188	1.241	1.556
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.127.187	1.240	1.556
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.738		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.738		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.466	20	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	171.374	300	150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.696	3	6
		Konto 118 i alt	182.536	323	192
119	*	Diverse udgifter	45.124	125	130
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.666.229	1.847	1.873
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.472.000	1.472	1.997
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	550	54
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.622.000	2.122	2.151
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.329.660	10.226	10.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.589	148	150
		2. Renter m.v.	52.419		
		3. Administrationsbidrag	659		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	147.667	148	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	124.375		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	124.375		
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.	19.571		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.571		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	127.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.774		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.627		
		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	145.000	145	145
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	145.000	145	145
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	417.042	293	295
139		UDGIFTER I ALT	9.746.702	10.519	10.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.445.582		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.192.284	10.519	10.443

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	8.711.610	9.392	9.102
		2. Almene ungdomsboliger	401.004	401	389
		3. Almene ældreboliger	661.392		
		4. Erhverv	95.431	96	91
		5. Institutioner	236.376	236	229
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.812	3	6
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.680	27	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.135.305	10.155	9.842
202	*	Renter	68.500		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	124.375		
		2. Drift af fællesvaskeri	24.722		27
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	363.000	363	572
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.715.902	10.518	10.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	476.380		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	476.380		
209		INDTÆGTER I ALT	11.192.282	10.518	10.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.192.282	10.518	10.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.824.455	70.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.600.000	
		2. Heraf grundværdi	19.010.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.742.596	18.599
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.567.051	89.423
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	839.497	935
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	120.000	120
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	25.000	315
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.551.548	90.793
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.637	138
		2. Beboerindskud		35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	409.475	477
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.295.251	1.080
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.686	11
		6. Andre debitorer	33.216	11
		7. Forudbetalte udgifter	180.692	220
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.994.957	1.972
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.864	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår

2018

Fra

01-04-2017

Til

31-03-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.864.129	7.149
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.862.950	9.125
310		AKTIVER I ALT	100.414.498	99.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.060.079	3.715
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	416.319	454
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	246.770	251
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.723.168	4.420
407	*	Opsamlet resultat	2.664.896	1.582
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.388.064	6.002
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.876.913	4.888
		BRF	25.363.941	26.950
Konto 408 i alt			30.240.854	31.838
409		Beboerindskud	1.381.150	1.381
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.945.048	56.204
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.567.052	89.423
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	839.497	934
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	839.497	934
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	401.799	367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	401.799	367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	120.000	120
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	25.000	315
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	145.000	435
416	*	Anden langfristet gæld	155.197	154
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.108.545	91.313
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.979	464
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	379.149	377
421	*	Skyldige omkostninger	1.010.949	1.691
422		Mellemregning med fraflyttere	2.779	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.031	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.917.887	2.603
430		PASSIVER I ALT	100.414.496	99.918
		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)	529.609	4.212	4.208
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	137.495		
101.3		Administrationsbidrag	27.206		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-45.067		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	92.764		
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	633.473		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.266.751		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.546.837	4.212	4.208
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.213.325		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.063.381		
101.3		Administrationsbidrag	44.056		
104.1		- Afdragsbidrag	71.239		
104.2		- Rentebidrag	732.926		
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)	1.516.597		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.063.434	4.212	4.208
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	195.168	179	20
		Konto 107 i alt	195.168	179	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	452.556	482	482
		Konto 109 i alt	452.556	482	482
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	464.208	464	474
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	169.733	170	162
		Administrationsbidrag i alt	633.941	634	636
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.163.833	904	1.106
		Refusion af timer	-18.900		
		Øvrige renholdelsesudgifter	152.184	38	45
		Konto 114 i alt	1.297.117	942	1.151
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.620	456	400
115.2		Bygning, klimaskærm	13.484		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.243		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.812		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.923		
115.6		Materiel	13.369		
		Konto 115 i alt	141.451	456	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.348	152	174
116.2		Bygning, klimaskærm	187.899	367	355
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.058	211	256
116.4		Bygning, fælles indvendig	50.626	42	44
116.5		Bygning, tekniske installationer	468.975	403	627
116.6		Materiel	241.282	66	100
		Konto 116 i alt	1.127.188	1.241	1.556
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	8.466	20	36
		Konto 118.1 i alt	8.466	20	36

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	171.374	300	150
		Konto 118.2 i alt	171.374	300	150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.696	3	6
		Konto 118.3 i alt	2.696	3	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	182.536	323	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.722		27
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	157.814	323	163
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.100	21	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	809	3	5
		Beboeraktiviteter	3.291		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	3.174	101	103
		Konto 119 i alt	45.124	125	130
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,85		
		Samlet henlæggelse i alt	1.472.000	1.472	1.997
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.472.000	1.472	1.997
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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	145.000	145	145
		Driftstabslån i alt	145.000	145	145
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	68.500		
Konto 202 i alt			68.500		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	476.380		
Konto 206 i alt			476.380		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.824.455	70.824
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.824.455	70.824
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	934.086	1.024
		+ Forbedringsarbejder i året	124.375	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.058.461	1.026
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	53.186	52
		Afskrivning	165.778	39
		Afdrag og afskrivning ultimo	218.964	91
		Bogført værdi ultimo	839.497	935
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		

Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår

2018

Fra

01-04-2017

Til

31-03-2018

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		
		Driftstabslån	120.000	120
		Konto 304.1 i alt ultimo	120.000	120
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	25.000	315
		Konto 304.2 i alt ultimo	25.000	315
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	45.637	138
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.637	138
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	380.820	415
		El	19.384	20
		Vand	9.271	8
		Maskiner		
		Antenne		34
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	409.475	477
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.295.251	1.080
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.295.251	1.080
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.560	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	18.782	
		Vand	6.344	11
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	30.686	11
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	3.715.266	3.747
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.127.187	1.182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.472.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.060.079	3.715
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	250.544	-172
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.774	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	475
		Saldo ultimo	246.770	251
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.582.314	1.089
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.445.582	624
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	363.000	131
		Saldo ultimo	2.664.896	1.582
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.664.896	1.582
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	155.197	154
		Konto 416 i alt	155.197	154
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	397.900	425
		El	44.328	12
		Vand	6.516	6
		Antenne		
		Diverse	18.235	21
		Konto 419 i alt	466.979	464
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.010.949	1.691
		Konto 421 i alt	1.010.949	1.691
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.031	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.031	44

Kerteminde-Munkebo Boligselskab

Regnskab for afdeling 7701 - Kerteminde-Munkebo Boligselskab, afd. 1

Regnskabsår 2018

Fra 01-04-2017

Til 31-03-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		10
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				17

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-06-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Per, Kurt, Birthe,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0