

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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		120	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.678	166		167

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

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	Nej		

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

917,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,97

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

191.856

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)	4.161.364	4.213	4.212
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	408.332	414	410
107	*	Vandafgift	144.521	183	179
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.645	476	482
110		Forsikringer	184.574	196	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.420	82	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.838	52	39
		Konto 111 i alt	98.258	134	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	620.388	636	634
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.386	26	27
		Konto 112 i alt	646.774	662	661
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	1.946.104	2.065	2.045
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.180.018	1.049	942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	286.566	450	456
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.181.821	1.368	1.241
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.181.822	1.367	1.240
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	115.136		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	115.136		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.798	16	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	139.296	330	300
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.940	3	3
		Konto 118 i alt	180.034	349	323
119	*	Diverse udgifter	28.800	131	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.675.417	1.980	1.847
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	1.150	1.472
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-525.000	475	550
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.750.000	1.750	2.122
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.532.885	10.008	10.226
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	89.453	154	148
		2. Renter m.v.	57.554		
		3. Administrationsbidrag	779		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	147.786	154	148
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	20.246		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.246		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.131		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.131		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	56.185		
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	348.971	299	293
139		UDGIFTER I ALT	9.881.856	10.307	10.519
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	624.397		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.506.253	10.307	10.519

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	9.391.944	9.392	9.392
		2. Almene ungdomsboliger	401.004	401	401
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	95.431	96	96
		5. Institutioner	236.376	236	236
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.826		3
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	22.840	24	27
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.154.421	10.149	10.155
202	*	Renter	151.841	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.386		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.000	131	363
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.464.648	10.306	10.518
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.607		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.607		
209		INDTÆGTER I ALT	10.506.255	10.306	10.518
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.506.255	10.306	10.518

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.824.455	70.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.600.000	
		2. Heraf grundværdi	19.193.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.598.657	18.465
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.423.112	89.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	934.086	1.024
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	120.000	120
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	315.000	315
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.792.198	90.748
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138.264	106
		2. Beboerindskud	35.195	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.944	769
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.080.140	800
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.526	
		6. Andre debitorer	11.032	12
		7. Forudbetalte udgifter	219.848	277
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.971.949	1.999
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.864	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Kerteminde-Munkebo Boligselskab

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

Regnskabsår 2017
Fra 01-04-2016
Til 31-03-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.148.899	5.789
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.124.712	7.794
310		AKTIVER I ALT	99.916.910	98.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.715.267	2.747
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	454.058	444
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.544	828
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.419.869	4.019
407	*	Opsamlet resultat	1.582.314	1.089
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.002.183	5.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.887.644	4.892
		BRF	26.949.942	28.584
Konto 408 i alt			31.837.586	33.476
409		Beboerindskud	1.381.150	1.381
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.204.377	54.432
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.423.113	89.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	934.087	1.024
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	934.087	1.024
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	366.512	340
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	366.512	340
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	120.000	120
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	315.000	315
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	435.000	435
416	*	Anden langfristet gæld	153.535	145
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.312.247	91.233
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	463.617	527
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	376.887	375
421	*	Skyldige omkostninger	1.691.170	1.238
422		Mellemregning med fraflyttere	9.517	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.944	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.348	25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.348	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.602.483	2.201
430		PASSIVER I ALT	99.916.913	98.542
		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)	568.637	4.213	4.212
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	153.824		
101.3		Administrationsbidrag	29.396		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-175.165		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	94.122		
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	606.973		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.213.945		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.653.818	4.213	4.212
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.206.084		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.096.073		
101.3		Administrationsbidrag	44.628		
104.1		- Afdragsbidrag	70.814		
104.2		- Rentebidrag	768.425		
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)	1.507.546		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.161.364	4.213	4.212
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	144.521	183	179
Konto 107 i alt			144.521	183	179

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	463.645	476	482
		Konto 109 i alt	463.645	476	482
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	454.344	454	464
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	166.044	182	170
		Administrationsbidrag i alt	620.388	636	634
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	931.560	1.039	904
		Refusion af timer	-9.100		
		Øvrige renholdelsesudgifter	257.558	10	38
		Konto 114 i alt	1.180.018	1.049	942
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.299	450	456
115.2		Bygning, klimaskærm	38.521		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.752		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.488		
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.599		
115.6		Materiel	48.907		
		Konto 115 i alt	286.566	450	456
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	194.384	266	152
116.2		Bygning, klimaskærm	356.318	380	367
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	184.628	218	211
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.145	41	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	337.372	433	403
116.6		Materiel	98.974	30	66
		Konto 116 i alt	1.181.821	1.368	1.241
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	34.798	16	20
		Konto 118.1 i alt	34.798	16	20

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	139.296	330	300
		Konto 118.2 i alt	139.296	330	300
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.940	3	3
		Konto 118.3 i alt	5.940	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.034	349	323
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.386		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	152.648	349	323
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	20.714	21	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.856	9	3
		Beboeraktiviteter	2.864		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.550		
		Diverse	816	101	101
		Konto 119 i alt	28.800	131	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201,35		
		Samlet henlæggelse i alt	2.150.000	1.150	1.472
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	1.150	1.472
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	56.185		
		Konto 134 i alt	56.185		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	151.841	26	
		Konto 202 i alt	151.841	26	
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	41.607		
		Konto 206 i alt	41.607		

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		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	934.086	1.024
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	934.086	1.024
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		
		Driftstabslån	120.000	120
		Konto 304.1 i alt ultimo	120.000	120
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	315.000	315
		Konto 304.2 i alt ultimo	315.000	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	138.264	106
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	138.264	106
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	415.112	472
		El	19.536	20
		Vand	8.475	38
		Maskiner		
		Antenne	33.821	239
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	476.944	769
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.080.140	800
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.080.140	800
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.526	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.526	
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	2.747.089	3.468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.181.822	1.527
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.150.000	806
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.715.267	2.747
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	827.675	650
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.131	272
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-525.000	450
		Saldo ultimo	250.544	828
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.088.917	394
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	624.397	695
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.000	
		Saldo ultimo	1.582.314	1.089
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.582.314	1.089
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	153.535	145
		Konto 416 i alt	153.535	145
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.278	472
		El	11.895	12
		Vand	5.832	25
		Antenne		
		Diverse	20.612	18
		Konto 419 i alt	463.617	527
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.691.170	1.238
		Konto 421 i alt	1.691.170	1.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.944	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.944	35

Kerteminde-Munkebo Boligselskab

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

Regnskabsår 2017
Fra 01-04-2016
Til 31-03-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.055	16
		El	10.293	9
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			17.348	25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-07-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-07-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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