

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 45
4400 Kalundborg**

 Telefon: **59524400**

Fax:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dk

 CVR-nr.: **56954015**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg**

 Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 7 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	640	45.243	1	640
2) Erhvervslejemål	6	905	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	62		1/5	12
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	708	46.148		668

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	36.425	37	37
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	201.138	89	100
511	*	Personaleudgifter	2.709.394	2.268	2.268
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	699.935	418	555
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	225.253	234	232
515	*	Afskrivning, driftsmidler	50.689	54	53
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	122.500	60	80
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.045.334	3.160	3.325
531	*	Tilskud til afdelinger	1.685.270		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	997.085	1.071	1.085
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	4.832.215	5.400	6.216
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.559.904	9.631	10.626
541	*	Ekstraordinære udgifter	131.438		
550		UDGIFTER I ALT	11.691.342	9.631	10.626
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	11.691.342	9.631	10.626

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.710.220	2.715	3.060
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	2.710.220	2.715	3.060
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	166.715	215	215
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.012.276	1.071	1.085
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.832.215	5.400	6.216
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	94.993	230	50
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	94.993	230	50
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	8.816.419	9.631	10.626
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.685.270		
620		INDTÆGTER I ALT	10.501.689	9.631	10.626
621		Årets underskud overført til konto 805	1.189.653		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	11.691.342	9.631	10.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	18.708	37
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	19.684	30
709	*	Andre anlægsaktiver	2.902	25
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	114.000	
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.600.299	10.662
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	13.756	14
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.769.349	10.768
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.100	
726		Andre tilgodehavender		86
727		Forudbetalte udgifter	277.119	274
730		Tilgodehavende renter m.v.	120.070	184
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	35.758.025	50.343
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	2.199.257	6.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.355.571	57.039
750		AKTIVER I ALT	50.124.920	67.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	349.370	349
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	14.581.947	14.199
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	234.393	1.348
810		EGENKAPITAL I ALT	15.165.710	15.896
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	76.074	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.074	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	32.410.834	49.850
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	32.410.834	49.850
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.117.389	1.818
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	354.914	238
830	*	Anden kortfristet gæld		5
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	34.883.137	51.911
850		PASSIVER I ALT	50.124.921	67.807
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	15.925	25	25
		Kursus, kongresser mm	62.213	35	35
		Repræsentation	68.885	20	20
		Rejser, kørsel	17.876	7	18
		Forretningsførerforeningen, bestyrelses og forretningsføreransvarfors.	36.239	2	2
		Konto 502 i alt	201.138	89	100
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.220.987	1.842	1.842
		2. Pension/pensionsbidrag	158.649	264	264
		3. Andre udgifter til social sikring	54.310	25	28
		4. Fremmed assistance	184.625		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	193.364		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-59.358	-137	-134
		Personaleudgifter i alt	1.871.293	2.268	2.268
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltdsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn	717.001		
		Pension	121.100		
		Ledelsesudgifter i alt	838.101		
		Samlede personaleudgifter	2.709.394	2.268	2.268
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, papir mm	43.838	55	44
		EDB udgifter	373.447	210	284
		PBS omkostninger/gebyr	100.260	72	126
		Diverse og 100 års jubilæum	84.720		
		Småanskaffelser, annoncer mm	97.670	81	101
		Konto 513 i alt	699.935	418	555
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje	126.983	125	127
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	8.792	12	12
		5. Vand, varme	29.760	30	30
		6. Forsikringer	12.451	17	13
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	47.267	50	50
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	225.253	234	232
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	225.253	234	232
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	10.427	10	11
		2. Bil			
		3. EDB	18.017	21	23
		4. Andet	22.245	23	19
		Konto 515 i alt	50.689	54	53
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdelinger	1.685.270		
		Konto 531 i alt	1.685.270		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	382.132	380	383
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	690.592	1.400	2.225
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefond, jf. konto 803.24	2.087.775	1.900	1.950
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.563.970	1.600	1.550
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	107.746	120	108
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	4.832.215	5.400	6.216
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	131.438		
		Konto 541 i alt	131.438		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.045.334	3.160	3.325
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	166.715	215	215
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	94.993	230	50
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.783.626	2.715	3.060
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.664		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	2.710.220	2.715	3.060
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.710.220	2.715	3.060
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	55.200	80	80
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	31.011	50	50
		4. Ventelistegebyr	65.000	70	70
		5. Antenneregnskabsgebyr	15.504	15	15
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	166.715	215	215
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats	4		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	8.563		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	603.710	800	800
		4. Debitorer	210.693		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	189.310	271	285
		Konto 603 i alt	1.012.276	1.071	1.085
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)		461	385
		Dispositionsfond, rentesats	1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	610.307		
		Henlagte midler, rentesats	1		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	1		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	1		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	386.778	540	700
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet		70	
		Konto 532 i alt	997.085	1.071	1.085
		Nettorenteindtægt / -udgift	15.191		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.685.270		
		Konto 611 i alt	1.685.270		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	36.725	55
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.725	55
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	18.017	18
		Af- og nedskrivninger ultimo	18.017	18
		Bogført værdi ultimo	18.708	37
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	30.110	41
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.110	41
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	10.426	11
		Af- og nedskrivninger ultimo	10.426	11
		Bogført værdi ultimo	19.684	30
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	25.148	47
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.148	47
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	22.246	22
		Af- og nedskrivninger ultimo	22.246	22
		Bogført værdi ultimo	2.902	25
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.048.310	2.048
		2. C-indskud	381.108	381
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	8.232.499	8.081
		Årets tilgang	938.382	922
		Årets afgang		770
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	9.170.881	8.233
		Indestående i alt	11.600.299	10.662
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	13.756	14
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.756	14
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	13.756	14
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	51.230.351	53.413
		+ Tilgang i året	25.322.927	51.466
		- Afgang i året	39.867.736	53.649
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.685.542	51.230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	887.502	348
		+ Opskrivninger i året	-40.015	-539
		Samlede opskrivninger ultimo	-927.517	-887
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	35.758.025	50.343
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	2.173.415	6.147
		Arbejdernes Landsbank formue	25.842	5
		Konto 732.2 i alt	2.199.257	6.152
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	349.370	349
		Konto 801 i alt	349.370	349
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	14.199.111	13.814
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	382.132	379
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	2.778.367	2.226
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.563.970	1.536
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	27.489	352
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	110.837	6
		23. Diverse	1.489.944	681
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.713.363	1.947
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		770
		50. Saldo ultimo	14.581.947	14.199
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	114.000	
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	11.600.299	10.662
		40. Disponibel del:	2.867.648	3.537
		50. Saldo ultimo	14.581.947	14.199
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.347.737	2.126
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	107.746	106
		Afgang:		
		4. Årets underskud	1.189.653	433
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	31.437	451
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	265.830	1.799
		Saldo ultimo	234.393	1.348
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	55.050	106
		10. Disponibel del:	179.343	1.242
		5.Saldo ultimo	234.393	1.348
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtigelser Feriefond	76.074	
		Konto 812 i alt	76.074	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 8	3.444.577	5.441
		Afdeling 9	5.912.027	9.880
		Afdeling 14	6.346.281	7.389
		Afdeling 16	824.904	7.133
		Afdeling 21	6.094.103	4.668
		Afdeling 22	8.008.883	2.283
		Afdeling 23	1.780.059	1.659
		Afdeling 25		11.397
		Konto 821.1 i alt	32.410.834	49.850
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Mellemregning udbetaling Danmark		2
		Forudbetalt depositum Festsal Nyvangsvej 27		3
		Konto 830 i alt		5

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til ekstraordinære udgifter i forbindelse med lejetab i afdeling 22 og 16 i alt kr. 110.837

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til ekstraordinære udgifter i forbindelse med lejetab i afdeling 22 og 16 i alt kr. 110.837

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til ekstraordinære udgifter i forbindelse med lejetab i afdeling 22 og 16 i alt kr. 110.837

Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til ekstraordinære udgifter i forbindelse med lejetab i afdeling 22 og 16 i alt kr. 110.837.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi i regnskabsåret 2019: afd 16 konto 407: kr. -959.408. Underfinansieret forbedringsarbejder i 2019: afd 8 kr. 7.788.957. Afd. 9 kr. 7.634.485. Afd. 14 kr. 4.503.025. Afd 16 kr. 1.456.673. Afd 21 kr. 4.041.586. Afd 23 kr. 18.408.

Spørgsmål 10

Der er udlejningsvanskeligheder i afd. 9

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Følgende afdelinger har udestående fordringer på fraflyttere med tabsrisiko: afd 8 kr. 231.571. Afd 9 kr. 517.505. Afd 14 kr. 366.607. Afd 16 kr. 20.474. Afd- 21 kr. 9.724. Afd 22 kr. 5.795.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afdeling 16 har ikke henlagt tilstrækkeligt til dækning af årets forbrug på konto 116. Der er ikke budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser i året 2020.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Afdeling 9 har brugt af årets henlæggelser. Der bliver henlagt 100 t.kr. i 2020.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	16-06-2020
Underskrifter (sign.)	Henrik Andersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	