

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:

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	á 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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,2

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

153.396

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)	1.748.535	1.569	1.602
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	405.110	420	410
107	*	Vandafgift	426.582	450	425
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	367.068	300	375
110		Forsikringer	188.573	200	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	406.685	400	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	115.235	112	112
		Konto 111 i alt	521.920	512	512
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	880.680	881	819
		2. Dispositionsfond	116.030	115	116
		3. Arbejdskapitalen	32.390	32	33
		Konto 112 i alt	1.029.100	1.028	968
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	74.432	74	74
		2. G-inds kud	506.390	514	514
		Konto 113 i alt	580.822	588	588
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.519.175	3.498	3.478
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.026.943	996	771
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.475	800	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.542.390	4.426	5.797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.542.390	4.426	5.797
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.701		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.701		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.187	25	12
		Konto 118 i alt	103.187	25	12
119	*	Diverse udgifter	30.438	55	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.430.043	1.876	862
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.450.000	2.450	3.440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	71.000	71	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	61.000	61	61
124	*	Andre henlæggelser			20
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.582.000	2.582	3.671
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.279.753	9.525	9.613
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	879.529	1.489	1.479
		2. Renter m.v.	604.759		
		3. Administrationsbidrag	56.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	78.615		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.462.628	1.489	1.479
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.349		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.349		
		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			
	*	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	1.462.628	1.489	1.479
139		UDGIFTER I ALT	10.742.381	11.014	11.092
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	313.918		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.056.299	11.014	11.092

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.786.310	9.787	9.634
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	232.488	235	235
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.030	13	15
		7. Garager/Carporte	38.170	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.400	26	26
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.097.398	10.100	9.949
202	*	Renter	87.089	59	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.961	30	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.976	11	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	813.875	814	1.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.056.299	11.014	11.092
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	11.056.299	11.014	11.092
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.056.299	11.014	11.092

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.223.157	22.223
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		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.	24.738.233	22.799
	*	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	46.961.390	45.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud	77.357	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.470.176	2.545
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	670.435	406
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	76.084	20
		7. Forudbetalte udgifter	189.577	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.483.629	3.038
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	9.880.085	12.506
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.363.714	15.544
310		AKTIVER I ALT	60.325.104	60.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.044.491	9.137
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.973.795	1.959
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.651	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.025.937	11.096
407	*	Opsamlet resultat	1.753.055	2.253
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.778.992	13.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		61
		Landsbyggefonden	134.032	157
Konto 408 i alt			134.032	218
409		Beboerindskud	536.230	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.552.895	21.469
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.223.157	22.223
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.072.094	19.918
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.072.094	19.918
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.612.155	1.823
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.612.155	1.823
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	42.907.406	43.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.404.339	2.170
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.157.450	967
422		Mellemregning med fraflyttere		43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.917	73
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	3.638.706	3.253
430		PASSIVER I ALT	60.325.104	60.566
		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)	83.999	101	102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.777		
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 Landsbyggefonden	699.795	1.468	1.500
105.3		Andel til Nybyggerifonden	947.769		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.748.535	1.569	1.602
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.748.535	1.569	1.602
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	426.582	450	425
Konto 107 i alt			426.582	450	425

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	367.068	300	375
		Konto 109 i alt	367.068	300	375
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	880.680	881	819
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	880.680	881	819
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	434.683	286	446
		Trappevask m.m.	224.415	300	285
		Traktordrift	73.013	70	40
		Anden renholdelse	294.832	340	
		Konto 114 i alt	1.026.943	996	771
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.305	800	50
115.2		Bygning, klimaskærm	29.247		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.978		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.916		
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.661		
115.6		Materiel	5.368		
		Konto 115 i alt	269.475	800	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.616	4.426	5.797
116.2		Bygning, klimaskærm	67.385		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.117		
116.4		Bygning, fælles indvendig	822		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.231.084		
116.6		Materiel	22.366		
		Konto 116 i alt	1.542.390	4.426	5.797
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	103.187	25	12
		Konto 118.3 i alt	103.187	25	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.187	25	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.961	30	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.976	11	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.250	-16	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.553	25	26
		Beboeraktiviteter		30	3
		Diverse udgifter	5.885		
		Konto 119 i alt	30.438	55	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.450.000	2.450	3.440
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.450.000	2.450	3.440
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			20
		Konto 124 i alt			20
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		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	85.239	59	100
		Andre renter	1.850		
		Konto 202 i alt	87.089	59	100
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			
		Konto 206 i alt			

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	22.799.183	22.440
		+ Forbedringsarbejder i året	2.784.892	1.201
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.584.075	23.641
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	33.686	15
		Samlet indeksregulering ultimo	33.686	15
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	879.528	857
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	879.528	857
		Bogført værdi ultimo	24.738.233	22.799
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		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.645.327	1.697
		El	277.364	391
		Vand	498.322	430
		Maskiner		
		Antenne	49.163	27
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.470.176	2.545
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	670.435	406
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	670.435	406
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.136.881	7.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.542.390	311
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.450.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.044.491	9.137
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		28
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.349	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	61.000	
		Saldo ultimo	7.651	
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	2.253.012	2.428
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	313.918	445
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-620
		- Overført til drift (konto 203.6)	813.875	
		Saldo ultimo	1.753.055	2.253
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.753.055	2.253
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	1.756.406	1.631
		El	265.825	250
		Vand	382.108	289
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.404.339	2.170
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.118.001	928
		Feriepengeforpligtelse	39.449	39
		Konto 421 i alt	1.157.450	967
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.917	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.917	73
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift (sign) Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-05-2018
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 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Flemming Stenhøj