

BoligorganisationLBF-nr.: **0392****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Afdeling 8

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune**Nørre Allé 45**

c/o

**Nyvangsvej 10-16, Nyvangsvej 24-26,
Nørre Alle 33 - 43****Klosterparkvej 7****4400 Kalundborg****4400 Kalundborg****4400 Kalundborg**Telefon: **59 52 44 00**

Telefon:

Telefon: **59 53 44 00**Fax: **59561127**

Fax:

Fax:

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk**kalundborgkommune@kalundborg.dk**

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dkCVR-nr.: **56954015**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.864	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.864	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	429	9		
	2	3.978	66		
	3	3.242	42		
	4	215	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		409	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.273	121		126

Matrikel nr. og tekst	Kalundborg Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	57729	57710	57737	57788	58105	58156

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	119	7.864		01-09-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	119	7.864		
Opført/overtaget uden støtte	119	7.864		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	119	7.863		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

688,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,32

Forhøjelse pr. m² i %:

2,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

151.953

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)	81.256	87	87
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.019	295	295
107	*	Vandafgift	410.969	500	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.212	180	235
110		Forsikringer	117.598	120	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.247	130	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.706	65	75
		Konto 111 i alt	172.953	195	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	528.696	529	541
		2. Dispositionsfond	70.434	70	71
		3. Arbejdskapitalen	19.908	20	20
		Konto 112 i alt	619.038	619	632
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.104	54	54
		2. G-indskud	501.266	495	511
		Konto 113 i alt	555.370	549	565
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.389.159	2.458	2.564
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	698.337	719	746
115	*	Almindelig vedligeholdelse	500.597	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	459.715	425	850
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	459.714	425	850
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.015		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.015		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.851	8	10
		Konto 118 i alt	6.851	8	10
119	*	Diverse udgifter	19.023	35	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.224.809	1.262	1.331
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.814
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.350.000	1.350	1.914
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.045.224	5.157	5.896
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	322.533	410	293
		2. Renter m.v.	71.138		
		3. Administrationsbidrag	9.389		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	403.060	410	293
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.980		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.980		
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.	18.007		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.007		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.684		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.076		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.608		
		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)	37.089	37	58
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	37.089	37	58
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.091		
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	451.220	447	351
139		UDGIFTER I ALT	5.496.444	5.604	6.247
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	201.639		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.698.083	5.604	6.247

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	5.517.441	5.550	5.638
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.148	42	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.660	5	4
		7. Garager/Carporte	498		1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	105		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.562.852	5.597	5.688
202	*	Renter	95.952		38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	12.528		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.252	7	521
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.687.584	5.604	6.247
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.498		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.498		
209		INDTÆGTER I ALT	5.698.082	5.604	6.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.698.082	5.604	6.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.630.889	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.050.000	
		2. Heraf grundværdi	8.324.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.630.889	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.502.909	4.668
	*	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	8.133.798	7.299
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	694	15
		2. Beboerindskud	31.953	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.047.361	1.016
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	300.072	196
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.963	28
		7. Forudbetalte udgifter	1.660	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.386.703	1.261
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	8.202.381	7.640
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.589.084	8.901
310		AKTIVER I ALT	17.722.882	16.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.837.928	7.048
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	811.144	806
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.955	554
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.162.027	8.408
407	*	Opsamlet resultat	65.916	-173
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.227.943	8.235
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.891	120
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.510.998	2.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.630.889	2.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.662.288	2.984
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.662.288	2.984
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	963.033	1.080
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	963.033	1.080
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.256.210	6.695
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.064.601	1.077
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.112.467	135
422		Mellemregning med fraflyttere	28.680	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.982	58
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	2.238.730	1.270
430		PASSIVER I ALT	17.722.883	16.200
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	27.085	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden	54.171		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	81.256	87	87
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	81.256	87	87
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	410.969	500	500
		Konto 107 i alt	410.969	500	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	230.212	180	235
		Konto 109 i alt	230.212	180	235
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	528.696	529	541
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	528.696	529	541
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	411.666	409	426
		Trappevask m.m.	203.295	190	200
		Traktordrift	12.913	40	40
		Anden renholdelse	70.463	80	80
		Konto 114 i alt	698.337	719	746
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.206	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	68.239		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.451		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.555		
115.5		Bygning, tekniske installationer	230.734		
115.6		Materiel	36.412		
		Konto 115 i alt	500.597	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		425	850
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.837		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	205.813		
116.6		Materiel	87.065		
		Konto 116 i alt	459.715	425	850
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	6.851	8	10
		Konto 118.3 i alt	6.851	8	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.851	8	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	12.528		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.252	7	521
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.929	1	-511
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.188	15	16
		Beboeraktiviteter	3.835	20	20
		Advokatomkostninger			39
		Konto 119 i alt	19.023	35	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.814
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.814
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	6.091		
		Konto 134 i alt	6.091		
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	95.099		38
		Andre renter	853		
		Konto 202 i alt	95.952		38
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	10.411		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	87		
		Konto 206 i alt	10.498		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.630.889	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.630.889	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.668.369	3.391
		+ Forbedringsarbejder i året	1.162.916	1.601
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.831.285	4.992
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	758	1
		Samlet indeksregulering ultimo	758	1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	322.533	317
		Afskrivning	6.601	8
		Afdrag og afskrivning ultimo	329.134	325
		Bogført værdi ultimo	5.502.909	4.668
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	694	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	694	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.031.415	1.016
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	15.946	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.047.361	1.016
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	300.072	196
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	300.072	196
		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	7.047.643	6.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	459.715	358
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	1.270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.837.928	7.048
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	554.031	594
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.076	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	512.955	554
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	-172.812	-111
		- Årets underskud (konto 210)		62
		+ Årets overskud (konto 140)	201.639	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	37.089	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	65.916	-173
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	65.916	-173
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	1.064.601	1.077
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.064.601	1.077
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.053.754	50
		Feriepengeforpligtelse	58.713	55
		Afsatte omkostninger		30
		Konto 421 i alt	1.112.467	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.982	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		11
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.982	58
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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