

Boligorganisation

 LBF-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: **59534400**

Fax:

Fax:

Fax:

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dk

 CVR-nr.: **56954015**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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					
Opført/overtaget uden støtte					
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²			
Boliger i etagebyggeri	130	8.051			
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	8.051			

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:

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2018

7,38

1,07

58.035

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 (Beboerbetalning)	81.256	87	87
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.019	295	285
107	*	Vandafgift	410.777	500	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	232.694	235	237
110		Forsikringer	119.445	122	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.318	140	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.033	75	75
		Konto 111 i alt	159.351	215	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	541.296	541	504
		2. Dispositionsfond	71.316	71	71
		3. Arbejdskapitalen	19.908	20	20
		Konto 112 i alt	632.520	632	595
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.104	54	54
		2. G-indskud	504.018	511	511
		Konto 113 i alt	558.122	565	565
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.395.928	2.564	2.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	654.625	746	756
115	*	Almindelig vedligeholdelse	504.884	500	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	303.283	850	5.196
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	303.283	850	5.196
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.105		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.105		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.377	10	88
		Konto 118 i alt	102.377	10	88
119	*	Diverse udgifter	56.635	75	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.318.521	1.331	954
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.813.633	1.814	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	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	1.913.633	1.914	2.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.709.338	5.896	5.530
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	218.894	293	293
		2. Renter m.v.	63.827		
		3. Administrationsbidrag	7.742		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	290.463	293	293
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.980		
		2. Fraflyttede lejerers 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	651		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	651		
		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)		58	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		58	
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	295.443	351	293
139		UDGIFTER I ALT	6.004.781	6.247	5.823
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.004.781	6.247	5.823

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.590.894	5.638	5.572
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.760	45	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.480	4	4
		7. Garager/Carporte	355	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.636.909	5.688	5.619
202	*	Renter	51.429	38	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.574		78
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.351	521	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.778.263	6.247	5.823
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	100		
209		INDTÆGTER I ALT	5.778.363	6.247	5.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	226.418		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.004.781	6.247	5.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.630.889	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.250.000	
		2. Heraf grundværdi	9.844.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.630.889	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.112.549	5.503
	*	2. Bygningsrenovering m.v	53.138	
	*	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	10.796.576	8.134
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud	77.982	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.054.700	1.047
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	320.309	300
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	70.146	5
		7. Forudbetalte udgifter	105.428	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.628.565	1.387
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	5.441.050	8.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.069.615	9.589
310		AKTIVER I ALT	17.866.191	17.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.348.278	7.838
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	863.039	811
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.304	513
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.723.621	9.162
407	*	Opsamlet resultat	-160.503	66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.563.118	9.228
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.	2.443.370	2.662
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.443.370	2.662
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	835.622	963
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	835.622	963
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	5.909.881	6.256
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.124.738	1.064
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	241.991	1.113
422		Mellemregning med fraflyttere		29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.463	33
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	1.393.192	2.239
430		PASSIVER I ALT	17.866.191	17.723
		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 Landsbyggefondens	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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	81.256	87	87
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	410.777	500	500
		Konto 107 i alt	410.777	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	232.694	235	237
		Konto 109 i alt	232.694	235	237
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	541.296	541	504
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	541.296	541	504
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	414.280	426	426
		Trappevask m.m.	147.337	200	210
		Traktordrift	19.809	40	40
		Anden renholdelse	73.199	80	80
		Konto 114 i alt	654.625	746	756
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.402	500	50
115.2		Bygning, klimaskærm	56.892		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.887		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.799		
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.786		
115.6		Materiel	78.118		
		Konto 115 i alt	504.884	500	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	39	850	5.196
116.2		Bygning, klimaskærm	1.410		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.356		
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.753		
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.725		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	303.283	850	5.196
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	102.377	10	88
		Konto 118.3 i alt	102.377	10	88
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.377	10	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.574		78
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.351	521	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.452	-511	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.552	16	17
		Beboeraktiviteter	2.900	20	4
		Advokatomkostninger	38.174	39	39
		Diverse udgifter	9		
		Konto 119 i alt	56.635	75	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.813.633	1.814	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.813.633	1.814	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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	51.429	38	58
		Konto 202 i alt	51.429	38	58
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	100		
		Konto 206 i alt	100		

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	5.502.886	4.668
		+ Forbedringsarbejder i året	2.833.538	1.163
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.336.424	5.831
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		1
		Samlet indeksregulering ultimo		1
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	218.895	322
		Afskrivning	4.980	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	223.875	329
		Bogført værdi ultimo	8.112.549	5.503
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	53.138	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.138	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	53.138	
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		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.024.474	1.031
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	30.226	16
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.054.700	1.047
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	320.309	300
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	320.309	300
		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	7.837.928	7.048
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	303.283	460
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.813.633	1.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.348.278	7.838
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	512.955	554
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	651	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	512.304	513
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	65.915	-173
		- Årets underskud (konto 210)	226.418	
		+ Årets overskud (konto 140)		202
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		37
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-160.503	66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-160.503	66
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	1.122.338	1.064
		El		
		Vand	2.400	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.124.738	1.064
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	183.264	1.054
		Feriepengeforpligtelse	58.727	59
		Konto 421 i alt	241.991	1.113
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.458	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	10.005	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.463	33
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	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