

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 45
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Afdeling 8

c/o

**Nyvangsvej 10-16, Nyvangsvej 24-26,
Nørre Alle 33 - 43**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

 Telefon: **59524400**

 Fax: **59561127**

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	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	6 e, Kalundborg Markjorder28 n, Kalundborg Markjorder28 p, Kalundborg Markjorder28 q, Kalundborg Markjorder27 c, Kalundborg Markjorder57 b, Kalundborg Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	57729	57710	57737	57788	58105	58156

STØTTEART	Antal lejemaal	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 lejemaal	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)	Nej	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:

669,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,07

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.988

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		Ejendomsskatter	289.544	300	295
107	*	Vandafgift	527.798	300	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	177.512	190	180
110		Forsikringer	115.250	117	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	132.867	140	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.362	85	65
		Konto 111 i alt	205.229	225	195
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.020	538	529
		2. Dispositionsfond	70.308	70	70
		3. Arbejdskapitalen	19.782	20	20
		Konto 112 i alt	628.110	628	619
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.104	54	54
		2. G-indskud	494.190	484	495
		Konto 113 i alt	548.294	538	549
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.491.737	2.298	2.458
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	659.357	730	719
115	*	Almindelig vedligeholdelse	501.763	525	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	357.939	424	425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	357.939	424	425
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.186		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.186		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.821	10	8
		Konto 118 i alt	16.821	10	8
119	*	Diverse udgifter	23.357	41	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.201.298	1.306	1.262
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.270.000	1.270	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.395.000	1.395	1.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.169.291	5.086	5.157
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	316.883	427	410
		2. Renter m.v.	78.975		
		3. Administrationsbidrag	10.020		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	405.878	427	410
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.980	5	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.980	5	
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.	125.867		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.540		
		Konto 129 i alt	74.327		
130		1. Tab ved fraflytninger	64.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.446		
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.724		
		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
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			37
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	485.185	432	447
139		UDGIFTER I ALT	5.654.476	5.518	5.604
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.654.476	5.518	5.604

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	5.365.488	5.349	5.550
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	98.136	98	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.290	5	5
		7. Garager/Carporte	520		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.468.434	5.452	5.597
202	*	Renter	112.731		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.767	6	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		60	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.592.932	5.518	5.604
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	5.592.932	5.518	5.604
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	61.546		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.654.478	5.518	5.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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.	4.668.370	3.391
	*	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	7.299.259	6.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.790	5
		2. Beboerindskud	5.678	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.015.929	971
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	196.410	171
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.588	1
		7. Forudbetalte udgifter	368	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.260.763	1.148
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	7.639.597	8.467
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.900.360	9.615
310		AKTIVER I ALT	16.199.619	15.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.047.642	6.135
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	806.158	741
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	554.031	595
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.407.831	7.471
407	*	Opsamlet resultat	-172.812	-111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.235.019	7.360
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.	2.984.063	3.300
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.984.063	3.300
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.079.766	1.085
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.079.766	1.085
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	6.694.718	7.016
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.108	1.075
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	134.652	88
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.122	96
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	1.269.882	1.261
430		PASSIVER I ALT	16.199.619	15.637
		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	527.798	300	500
		Konto 107 i alt	527.798	300	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	177.512	190	180
		Konto 109 i alt	177.512	190	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.020	538	529
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	538.020	538	529
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	407.537	420	409
		Trappevask m.m.	172.115	200	190
		Traktordrift	32.795	40	40
		Anden renholdelse	46.910	70	80
		Konto 114 i alt	659.357	730	719
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	24.104	525	500
115.2		Bygning, klimaskærm	57.217		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.481		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.981		
115.5		Bygning, tekniske installationer	257.506		
115.6		Materiel	10.474		
		Konto 115 i alt	501.763	525	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			425
116.2		Bygning, klimaskærm	19.832	98	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.015	242	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.092	84	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	357.939	424	425
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	16.821	10	8
		Konto 118.3 i alt	16.821	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.821	10	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.767	6	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.054	4	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.860	16	15
		Beboeraktiviteter	3.076	25	20
		Advokatomkostninger	5.414		
		Diverse udgifter	7		
		Konto 119 i alt	23.357	41	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.270.000	1.270	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.270.000	1.270	1.250
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	110.672		
		Andre renter	2.059		
		Konto 202 i alt	112.731		
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	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	3.390.935	3.705
		+ Forbedringsarbejder i året	1.601.256	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.992.191	3.705
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.383	2
		Samlet indeksregulering ultimo	1.383	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	316.883	311
		Afskrivning	8.321	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	325.204	316
		Bogført værdi ultimo	4.668.370	3.391
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	14.790	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.790	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.015.929	971
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.015.929	971
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	196.410	171
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	196.410	171
		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	6.135.581	5.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	357.939	335
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.270.000	1.210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.047.642	6.135
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	594.477	635
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.446	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	554.031	595
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	-111.266	181
		- Årets underskud (konto 210)	61.546	283
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-9
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-172.812	-111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-172.812	-111
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	1.077.108	1.075
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.077.108	1.075
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	49.804	11
		Feriepengeforpligtelse	54.835	52
		Afsatte omkostninger	30.013	25
		Konto 421 i alt	134.652	88
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.936	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	11.186	24
		Forudbetalt indskud		15
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.122	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	20-03-2017
Underskrift (sign)	Mona Nørgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	N
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2017
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	30-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Petersen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kalundborg
Dato for underskrift	20-03-2017
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	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Nykjær