

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0363**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Skibbrovænget
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune

Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26386519**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59534400**

 Fax: **59534411**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.512	70	1	70
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.512	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	473	11		
	2	2.795	44		
	3	950	12		
	4	177	2		
	5	117	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		74	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.512	70		70

Matrikel nr. og tekst	71 c, Kalundborg Bygrunde 43, Kalundborg Bygrunde 71 d, Kalundborg Bygrunde 156 a m.fl. Kalundborg Bygrund			
BBR-ejendomsnummer	326023407	23408	23410	23796

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	69	4.461		01-07-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	4.461		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

803

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2012

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,12

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.000

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)	1.548.221	1.582	1.602
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	180.381	181	190
107	*	Vandafgift	300.626	289	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	122.280	162	132
110		Forsikringer	53.136	54	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.230	44	41
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.373	28	30
		Konto 111 i alt	54.603	72	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	271.450	276	280
		2. Dispositionsfond	38.780	39	39
		3. Arbejdskapitalen	10.920	12	11
		Konto 112 i alt	321.150	327	330
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.032.176	1.085	1.077
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	474.647	435	429
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.988	38	38
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.525	521	592
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.525	521	592
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.699	25	148

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.699	25	148
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.119	16	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.562	27	23
		Konto 118 i alt	28.681	43	38
119	*	Diverse udgifter	51.702	59	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	593.018	575	571
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	731.281	608	355
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	148.281	25	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000	2	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	881.562	635	477
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.054.977	3.877	3.727
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	126.874	210	200
		2. Renter m.v.	63.478		
		3. Administrationsbidrag	9.036		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	199.388	210	200
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	52.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	121.815	140	363
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.355	140	363
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	5.460		
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	204.848	210	200
139		UDGIFTER I ALT	4.259.825	4.087	3.927
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.415		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.340.240	4.087	3.927

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	3.817.348	3.793	3.832
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	13.741	42	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.831.089	3.835	3.832
202	*	Renter	3.524	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.704	16	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	900	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	82.000	82	77
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.938.217	3.937	3.927
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	402.023	150	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	402.023	150	
209		INDTÆGTER I ALT	4.340.240	4.087	3.927
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.340.240	4.087	3.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.719.425	29.719
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.850.000	
		2. Heraf grundværdi	6.615.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.241.130	11.241
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.960.555	40.960
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.932.360	3.059
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.127	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.897.042	44.024
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.666	24
		2. Beboerindskud	12.400	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.262	192
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.320	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.000	1
		7. Forudbetalte udgifter	73.000	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	271.648	385
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.140.000	400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.506.207	2.966
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.917.855	3.751
310		AKTIVER I ALT	47.814.897	47.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.851.229	2.653
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	169.494	97
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.746	269
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.119.469	3.019
407	*	Opsamlet resultat	151.955	153
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.271.424	3.172
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	6.007.161	6.008
Konto 408 i alt			6.007.161	6.008
409		Beboerindskud	618.310	618
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.335.084	34.334
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.960.555	40.960
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.932.359	3.059
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.932.359	3.059
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	209.099	168
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	209.099	168
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.102.013	44.187
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.716	150
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.215	249
422		Mellemregning med fraflyttere	3.263	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.215	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.050	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.050	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	441.459	415
430		PASSIVER I ALT	47.814.896	47.774
		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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.056	1.582	1.602
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	168		
101.3		Administrationsbidrag	23		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	191		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	516.796		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.030.369		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.548.221	1.582	1.602
		Nettokapitaludgifter i alt	1.548.221	1.582	1.602
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	300.626	289	296
		Konto 107 i alt	300.626	289	296

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	122.280	162	132
		Konto 109 i alt	122.280	162	132
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	271.450	276	280
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	271.450	276	280
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	446.818	397	396
		Trappevask m.v.	24.124	30	25
		Boligtilskud til ejendomsfunktionærer	2.302	3	3
		Anden renholdelse	1.403	5	5
		Konto 114 i alt	474.647	435	429
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.869		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.047	38	38
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.072		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	37.988	38	38
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.688	17	17
116.2		Bygning, klimaskærm	65.885	130	339
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.987	64	59
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.441	5	
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.055	115	160
116.6		Materiel	157.469	190	17
		Konto 116 i alt	533.525	521	592
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		16	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	2.355		
		Diverse	5.764		
		Konto 118.1 i alt	8.119	16	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	20.444	27	23
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	118		
		Konto 118.3 i alt	20.562	27	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.681	43	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.704	16	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	900	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.077	26	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	8.448	8	9
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	4.706	5	6
		Beboerudgifter		5	5
		Administration i afdelingen	15.891	14	12
		Andre udgifter	22.657	27	34
		Konto 119 i alt	51.702	59	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	162		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	731.281	608	355
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	731.281	608	355
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.524	3	3
		Konto 202 i alt	3.524	3	3
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	402.023	150	
		Konto 206 i alt	402.023	150	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.719.425	29.719
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.719.425	29.719
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.059.234	2.116
		+ Forbedringsarbejder i året		1.017
		- Tilskud i året		33
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.059.234	3.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	126.874	41
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	126.874	41
		Bogført værdi ultimo	2.932.360	3.059
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	4.955	6
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	828	1
		Saldo ultimo konto 303.3	4.127	5
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	9.666	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.666	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.072	134
		El	39.190	58
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	173.262	192
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.320	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.320	51
		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	2.653.473	2.994
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.525	742
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	731.281	401
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.851.229	2.653
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	269.076	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	172.330	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.000	102
		Saldo ultimo	98.746	269
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	153.540	245
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.415	19
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	82.000	111
		Saldo ultimo	151.955	153
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	151.955	153
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	115.806	114
		El		
		Vand		
		Antenne	35.910	36
		Konto 419 i alt	151.716	150
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	90.125	92
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	108.158	127
		depositum + skyldig NI	22.044	15
		Energi + div. omkostninger	32.888	15
		Konto 421 i alt	253.215	249
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.883	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.332	
		Forudbetalinger i alt	28.215	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	5.050	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			5.050	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 22-08-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-08-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Ingen afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Richard Poulsen, Lisbeth Bentsen, Karen Jespersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 25-08-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen