

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 45
4400 Kalundborg**

Navn - adresse:

**Afdeling 9
Nørre Alle 45 - 61, m.fl.
4400 Kalundborg**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg**

 Telefon: **59524400**

 Fax: **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		12.576	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.576	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.309	31		
	2	4.204	69		
	3	5.416	70		
	4	1.647	18		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		496	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.072	232		205

Matrikel nr. og tekst	15 d, Kalundborg Markjorder187 b, 188 a, 188 b, Kalundbor187 b, 188 a, 188 b, Kalundbor5 c, Kalungborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	66884	57834	58199	58202	23690

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	188	12.576		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	188	13.146		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

769,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,6

Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

145.884

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)	1.521.576	1.689	1.685
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	408.330	410	415
107	*	Vandafgift	423.054	340	420
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.518	220	220
110		Forsikringer	181.951	185	185
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	368.459	320	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.952	110	112
		Konto 111 i alt	475.411	430	512
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	875.350	875	860
		2. Dispositionsfond	114.390	114	114
		3. Arbejdskapitalen	32.185	32	32
		Konto 112 i alt	1.021.925	1.021	1.006
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	74.432	74	74
		2. G-indskud	496.515	486	497
		Konto 113 i alt	570.947	560	571
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.292.136	3.166	3.329
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	922.459	1.040	959
115	*	Almindelig vedligeholdelse	844.312	800	830
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	588.230	630	639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	588.230	629	639
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.723		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.723		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.574	15	13
		Konto 118 i alt	26.574	15	13
119	*	Diverse udgifter	39.579	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.832.924	1.911	1.857
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	150
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	2.150.000	2.150	2.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.796.636	8.916	9.021
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	875.079	1.588	1.574
		2. Renter m.v.	653.931		
		3. Administrationsbidrag	62.572		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	84.822		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.506.760	1.588	1.574
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	62.028		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.578		
		Konto 129 i alt	16.450		
130		1. Tab ved fraflytninger	141.639		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.805		
		3. Dækket af dispositionsfonden	75.834		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	389.592		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.912.802	1.588	1.574
139		UDGIFTER I ALT	10.709.438	10.504	10.595
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	908.551		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.617.989	10.504	10.595

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	9.733.212	9.732	9.633
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	228.372	227	230
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.905	15	13
		7. Garager/Carporte	38.675	41	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.400	26	26
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.041.564	10.041	9.941
202	*	Renter	155.566		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.872	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.595	12	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	420.280	420	620
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.665.877	10.503	10.597
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	952.115		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	952.115		
209		INDTÆGTER I ALT	11.617.992	10.503	10.597
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.617.992	10.503	10.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.223.157	22.223
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.350.000	
		2. Heraf grundværdi	11.915.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.223.157	22.223
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.439.918	21.587
	*	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	44.663.075	43.810
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.022	18
		2. Beboerindskud	24.166	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.487.824	2.351
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.223	478
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.577	
		6. Andre debitorer	5.494	28
		7. Forudbetalte udgifter	27.545	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.990.851	2.912
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	11.515.976	11.529
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.506.827	14.441
310		AKTIVER I ALT	59.169.902	58.251

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.447.647	6.136
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.911.332	1.841
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.365	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.387.344	8.072
407	*	Opsamlet resultat	2.428.425	1.941
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.815.769	10.013
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	120.730	624
		Landsbyggefonden	178.605	198
Konto 408 i alt			299.335	822
409		Beboerindskud	536.230	536
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.387.592	20.865
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.223.157	22.223
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.759.899	21.621
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.759.899	21.621
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.911.999	1.954
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.911.999	1.954
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.895.055	45.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.174.154	2.122
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	160.499	196
422		Mellemregning med fraflyttere	5.089	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.336	120
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	2.459.078	2.441
430		PASSIVER I ALT	59.169.902	58.252
		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)	522.798	570	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.983		
101.3		Administrationsbidrag	21.126		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-131.056		
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	274.871	1.119	1.584
105.3		Andel til Nybyggerifonden	549.742		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.521.576	1.689	1.685
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.521.576	1.689	1.685
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	423.054	340	420
Konto 107 i alt			423.054	340	420

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	210.518	220	220
		Konto 109 i alt	210.518	220	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	875.350	875	860
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	875.350	875	860
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	277.066	300	274
		Trappevask m.m.	273.530	330	275
		Traktordrift	51.852	50	50
		Anden renholdelse	320.011	360	360
		Konto 114 i alt	922.459	1.040	959
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.031	800	830
115.2		Bygning, klimaskærm	105.102		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	239.751		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.941		
115.5		Bygning, tekniske installationer	404.617		
115.6		Materiel	7.870		
		Konto 115 i alt	844.312	800	830
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		89	639
116.2		Bygning, klimaskærm	25.472	75	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.323	400	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	66.435	66	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	588.230	630	639
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	26.574	15	13
		Konto 118.3 i alt	26.574	15	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.574	15	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.872	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.595	12	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.893	-27	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.461	25	25
		Beboeraktiviteter	7.505	30	30
		Advokatomkostninger	2.720		
		Diverse udgifter	5.893		
		Konto 119 i alt	39.579	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	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	1.900.000	1.900	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		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	389.592		
		Konto 134 i alt	389.592		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab	153.265		
		Andre renter	2.301		
		Konto 202 i alt	155.566		
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	933.604		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	18.511		
		Konto 206 i alt	952.115		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.223.157	22.223
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.223.157	22.223
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.587.035	21.787
		+ Forbedringsarbejder i året	1.713.974	602
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.301.009	22.389
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	14.073	19
		Samlet indeksregulering ultimo	14.073	19
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	875.079	821
		Afskrivning	85	
		Afdrag og afskrivning ultimo	875.164	821
		Bogført værdi ultimo	22.439.918	21.587
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	39.022	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.022	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.675.200	1.606
		El	390.443	395
		Vand	422.181	350
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.487.824	2.351
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.223	478
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.223	478
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.577	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.577	
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	6.135.877	4.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	588.230	515
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.447.647	6.136
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.170	160
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.805	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	28.365	95
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.940.154	1.255
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	908.551	1.167
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-481
		- Overført til drift (konto 203.6)	420.280	
		Saldo ultimo	2.428.425	1.941
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.428.425	1.941
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	1.634.566	1.597
		El	248.980	248
		Vand	290.608	277
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.174.154	2.122
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	69.618	112
		Feriepengeforpligtelse	36.829	35
		Afsatte omkostninger	54.052	49
		Konto 421 i alt	160.499	196
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.228	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	16.341	37
		Forudbetalt indskud	15.767	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	119.336	120
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	20-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Vivi Stær

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