

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 45
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Afdeling 16
c/o
**Nørre Alle 4-18 og 64-74, Hasselvej 2-8,
Blegdammen 20-22**
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		6.934	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.934	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.012	24		
	4	4.922	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- 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		6.934	78		78

Matrikel nr. og tekst	Kalundborg Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	98832	24340	34087	34109	34125	34141
	42071	42101	42136	42152	42179	57915
	57931	57966	57982	57990	58008	58016
	58024	58229	58237	58245	58253	58288
	58296					

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	78	6.934		01-01-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	78	6.934		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

615,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,67

Forhøjelse pr. m² i %:

3,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

136.393

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)	790.971	805	795
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	426.159	415	440
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.250	175	175
110		Forsikringer	75.528	80	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.601	27	27
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.839	25	20
		Konto 111 i alt	44.440	52	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	333.060	333	327
		2. Dispositionsfond	43.524	43	43
		3. Arbejdskapitalen	12.246	12	12
		Konto 112 i alt	388.830	388	382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.488	3	3
		2. G-indskud	123.186	121	123
		Konto 113 i alt	126.674	124	126
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.233.881	1.234	1.248
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	457.981	500	504
115	*	Almindelig vedligeholdelse	364.077	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	605.027	571	412
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	605.027	571	412
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.226		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.226		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.025	7	7
		Konto 118 i alt	11.025	7	7
119	*	Diverse udgifter	58.807	56	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	891.890	963	941
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.010.000	1.010	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	1.060.000	1.060	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.976.742	4.062	4.084
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	340.690	518	496
		2. Renter m.v.	165.247		
		3. Administrationsbidrag	28.660		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	37.023		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	497.574	518	496
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.017	11	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.017	11	24
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)			
		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	528.591	529	520
139		UDGIFTER I ALT	4.505.333	4.591	4.604
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	235.210		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.740.543	4.591	4.604

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	4.474.938	4.467	4.504
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.474.938	4.467	4.504
202	*	Renter	88.860		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	49.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.905	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	119.094	119	97
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.736.797	4.591	4.606
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.750		
209		INDTÆGTER I ALT	4.740.547	4.591	4.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.740.547	4.591	4.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.569.054	35.569
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.880.000	
		2. Heraf grundværdi	15.988.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.569.054	35.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.671.268	9.635
	*	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	45.240.322	45.204
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.564	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	753.323	869
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.710	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.024	1
		7. Forudbetalte udgifter	241	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	837.862	896
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	6.511.851	6.279
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.349.713	7.175
310		AKTIVER I ALT	52.590.035	52.379

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.285.139	3.880
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	952.851	952
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.359	286
406	*	Andre henlæggelser	825.870	826
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.350.219	5.944
407	*	Opsamlet resultat	493.406	376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.843.625	6.320
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.859.196	13.548
		Landsbyggefonden	5.354.255	5.354
Konto 408 i alt			18.213.451	18.902
409		Beboerindskud	679.395	679
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.676.207	15.987
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.569.053	35.568
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.724.192	9.065
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.724.192	9.065
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	448.453	469
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	448.453	469
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	44.741.698	45.102
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	777.020	749
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.330	137
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.362	66
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	1.004.712	955
430		PASSIVER I ALT	52.590.035	52.377
		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)	689.241	925	915
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	159.216		
101.3		Administrationsbidrag	58.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	146.401	150	150
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	9.984	30	30
105.3		Andel til Nybyggerifonden	19.981		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	790.971	805	795
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	790.971	805	795
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	172.250	175	175
		Konto 109 i alt	172.250	175	175
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.060	333	327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	333.060	333	327
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	400.746	400	404
		Traktordrift	20.837	40	40
		Anden renholdelse	36.398	60	60
		Konto 114 i alt	457.981	500	504
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	82.761	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	74.106		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.894		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.419		
115.6		Materiel	11.897		
		Konto 115 i alt	364.077	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.252	571	412
116.2		Bygning, klimaskærm	119.571		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.734		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	82.470		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	605.027	571	412
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	11.025	7	7
		Konto 118.3 i alt	11.025	7	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.025	7	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.905	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.120	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.739	11	10
		Beboeraktiviteter	10.208	12	20
		Advokatomkostninger	7.028		
		Diverse udgifter	31.832	33	
		Konto 119 i alt	58.807	56	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.010.000	1.010	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.010.000	1.010	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter mellemregning med selskab	84.583		
		Andre renter	4.277		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			88.860		
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 tidl. afskrevet fordring	3.750		
Konto 206 i alt			3.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.569.054	35.569
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.569.054	35.569
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.635.184	9.803
		+ Forbedringsarbejder i året	424.514	178
		- Tilskud i året	15.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.044.698	9.981
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	340.690	329
		Afskrivning	32.740	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	373.430	346
		Bogført værdi ultimo	9.671.268	9.635
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	4.564	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.564	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	451.646	447
		El		
		Vand	301.677	422
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	753.323	869
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.710	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.710	23
		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	3.880.166	3.291
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	605.027	391
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.010.000	980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.285.139	3.880
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	286.359	286
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	286.359	286
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	825.870	826
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	825.870	826
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	377.290	360
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	235.210	147
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	119.094	131
		Saldo ultimo	493.406	376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	493.406	376
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	509.120	497
		El		
		Vand	267.900	252
		Antenne		
		Konto 419 i alt	777.020	749
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	19.104	17
		Feriepengeforpligtelse	54.086	51
		Afsatte omkostninger	96.140	69
		Konto 421 i alt	169.330	137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.459	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	9.204	18
		Forudbetalt indskud	20.699	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.362	66
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	25-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Allan Juul

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