

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0277**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Munkesøparken,
Kalundborg**
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Munkesøparken
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.: **26387108**

 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.907	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.488	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		12.395	149	1	149
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.313	107		
	3	3.425	36		
	4	656	6		
	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.395	183		156

Matrikel nr. og tekst	1 aha, Ladegården, Kalundborg 1 afi, Ladegården, Kalundborg	
BBR-ejendomsnummer	26731	27939

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	149	12.395		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	149	12.395		
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)	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:

685

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2010

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

34

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

423.060

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)	3.314.784	3.552	3.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	468.676	485	469
107	*	Vandafgift	586.568	593	592
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	269.854	343	301
110		Forsikringer	144.453	142	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	369.658	308	317
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.528	76	75
		Konto 111 i alt	444.186	384	392
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	608.557	619	626
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	608.557	619	626
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	2.522.294	2.566	2.546
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	710.295	745	768
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.124	40	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.112.458	1.312	1.024
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.112.458	1.312	1.024
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	122.655	225	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	122.655	225	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.453	68	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	80.453	68	49
119	*	Diverse udgifter	110.158	107	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	909.030	960	969
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.374.000	2.374	2.448
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.600.000	2.600	2.528
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.346.108	9.678	9.633
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	85.672		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	85.672		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.605	158	99
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.700	158	99
		3. Dækket af dispositionsfonden	25.150		
		Konto 130 i alt	755		
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.	21.855		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	22.610		
139		UDGIFTER I ALT	9.368.718	9.678	9.633
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	704.420		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.073.138	9.678	9.633

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	8.189.616	9.366	9.328
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.138.080		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.515	15	16
		7. Garager/Carporte	33.480	35	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.379.691	9.416	9.379
202	*	Renter	15.042	13	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.855		
		2. Drift af fællesvaskeri	41.842	51	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	198.000	198	197
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.656.430	9.678	9.633
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	416.709		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	416.709		
209		INDTÆGTER I ALT	10.073.139	9.678	9.633
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.073.139	9.678	9.633

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.708.499	66.708
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.806.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.081.634	5.976
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.790.133	72.684
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	54.788.261	8.892
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.961	46
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.615.355	81.622
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.280	44
		2. Beboerindskud	46.600	64
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	143.601	160
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.964	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	255.593	91
		7. Forudbetalte udgifter	172.000	200
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	667.038	622
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.534.514	4.238
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.941.552	5.600
310		AKTIVER I ALT	141.556.907	87.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.942.595	8.681
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	213.867	112
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.717	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.293.179	8.979
407	*	Opsamlet resultat	1.096.882	590
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.390.061	9.569
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	19.289.159	20.979
Konto 408 i alt			19.289.159	20.979
409		Beboerindskud	1.254.340	1.254
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.246.633	50.451
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.790.132	72.684
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	32.908	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			32.908	
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	72.823.040	72.684
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	455.491	458
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.090.318	4.480
422		Mellemregning med fraflyttere	1.453	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.282	24
424		Banklån	54.788.260	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	57.343.804	4.970
430		PASSIVER I ALT	141.556.905	87.223
		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)	1.164.726	3.552	3.590
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.717		
101.3		Administrationsbidrag	37.168		
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	-43.712		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	359.084		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.857		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.423.264	3.552	3.590
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	631.005		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	447.553		
101.3		Administrationsbidrag	33.840		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	220.878		
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)	891.520		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.314.784	3.552	3.590
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	586.568	593	592
Konto 107 i alt			586.568	593	592

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	228.814	343	301
		Container m.v.	41.040		
		Konto 109 i alt	269.854	343	301
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	608.557	619	626
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	608.557	619	626
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	611.589	675	622
		Trappevask m.v.	86.732	50	131
		Anden renholdelse	11.974	20	15
		Konto 114 i alt	710.295	745	768
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		40	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.999		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.125		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	8.124	40	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.054	144	135
116.2		Bygning, klimaskærm	48.349	566	233
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.326	137	216
116.4		Bygning, fælles indvendig	65.359	153	86
116.5		Bygning, tekniske installationer	410.109	289	321
116.6		Materiel	276.261	23	33
		Konto 116 i alt	1.112.458	1.312	1.024
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	45.556	68	49

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	30.038		
		Diverse	4.859		
		Konto 118.1 i alt	80.453	68	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	80.453	68	49
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.842	51	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.611	17	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	18.603	18	19
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	606	5	5
		Beboerudgifter	11.868	46	6
		Administration i afdelingen	47.014	19	29
		Andre udgifter	32.067	19	53
		Konto 119 i alt	110.158	107	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.374.000	2.374	2.448
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.374.000	2.374	2.448
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	21.855		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	21.855		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.074	13	5
		Bankrenter	2.968		
		Konto 202 i alt	15.042	13	5
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	416.709		
		Konto 206 i alt	416.709		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.708.499	66.708
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.708.499	66.708
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.892.460	2.461
		+ Forbedringsarbejder i året	45.895.801	6.431
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.788.261	8.892
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	54.788.261	8.892
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	36.961	46
		+ 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	36.961	46
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	9.280	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.280	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	59.524	15
		El	84.077	145
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	143.601	160
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.964	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.		63
		Konto 305.4 i alt	39.964	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	8.681.054	7.239
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.112.459	926
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.374.000	2.368
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.942.595	8.681
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.417	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.700	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	49
		Saldo ultimo	136.717	186
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	590.462	594
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	704.420	152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	198.000	156
		Saldo ultimo	1.096.882	590
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.096.882	590
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	379.054	373
		El		
		Vand		
		Antenne	76.437	85
		Konto 419 i alt	455.491	458
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	74.000	51
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	150.530	145
		Vandudgifter + energi	124.000	86
		Prioritetsydelse + diverse	419.000	4.171
		Skyldig NI + diverse kreditorer	1.322.788	27
		Konto 421 i alt	2.090.318	4.480
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.282	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	8.282	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 15-08-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 15-08-2016
 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) Erik Lund, Jørgen Werth, Tove Jensen

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, Erik Lund, Peter Buchberg Hansen

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