

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 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:

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				
	4				
	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	1 AFY, 1 AR, 1 AS, 1 AT, 1 AU, 1 AV, 1 AX, 1 BC, 1 BD, 1 BE, 1 BF, 1 BG, 1 BV, 1 BX, 1 BY, 1 BZ, 1 BÆ, 11 C, 39 C, 39 D, 39 E, 39 F, 48 D, 48 E, 48 F
BBR-ejendomsnummer	98832

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,02

Forhøjelse pr. m² i %:

4,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

194.322

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)	809.464	885	805
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	478.826	460	460
107	*	Vandafgift	1.384		2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.750	220	220
110		Forsikringer	101.749	81	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.517	25	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.566	21	25
		Konto 111 i alt	38.083	46	53
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	311.688	312	356
		2. Dispositionsfond	44.538	44	45
		3. Arbejdskapitalen	12.558	13	13
		Konto 112 i alt	368.784	369	414
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.488	3	3
		2. G-indskud	131.454	127	127
		Konto 113 i alt	134.942	130	130
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.348.518	1.306	1.359
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	513.711	510	517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	14.271	50	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.605.947	1.696	2.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.726.386	1.696	2.500
		Konto 116 i alt	879.561		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.775		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.775		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.712	6	5
		Konto 118 i alt	4.712	6	5
119	*	Diverse udgifter	14.011	30	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.426.266	596	566
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.790.000	1.790	1.595
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	1.840.000	1.840	1.645
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.424.248	4.627	4.375
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	381.090	510	500
		2. Renter m.v.	90.742		
		3. Administrationsbidrag	27.577		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-1.041		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	500.450	510	500
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	91.528	55	81
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	91.528	55	81
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.	105.149		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	105.149		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.507		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.507		
		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	86.655		116
		Konto 132 i alt	86.655		116
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	85.002		
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	763.635	565	697
139		UDGIFTER I ALT	6.187.883	5.192	5.072
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.187.883	5.192	5.072

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	4.729.386	4.838	4.924
		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	4.729.386	4.838	4.924
202	*	Renter	44.567	50	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.095	49	
		2. Drift af fællesvaskeri	978		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.118	5	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	185.634	250	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.038.778	5.192	4.976
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			96
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.697		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.697		96
209		INDTÆGTER I ALT	5.071.475	5.192	5.072
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.116.408		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.187.883	5.192	5.072

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.569.054	35.569
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.880.000	
		2. Heraf grundværdi	18.203.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.569.054	35.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.966.905	9.395
	*	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	2.561.080	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.097.039	44.964
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	815.164	855
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.474	60
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.104	
		6. Andre debitorer	1.209.254	42
		7. Forudbetalte udgifter	473	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.048.469	1.039
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	824.905	7.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.873.374	8.172
310		AKTIVER I ALT	49.970.413	53.136

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.790.000	5.726
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	925.130	941
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.548	258
406	*	Andre henlæggelser	825.870	826
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.783.548	7.751
407	*	Opsamlet resultat	-1.116.408	186
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.667.140	7.937
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.642.802	11.396
		Landsbyggefonden	5.354.255	5.354
Konto 408 i alt			15.997.057	16.750
409		Beboerindskud	679.395	679
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.892.602	18.139
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.569.054	35.568
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.667.234	7.997
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.667.234	7.997
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	453.869	428
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	453.869	428
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	2.561.080	
		Konto 415 i alt	2.561.080	
416	*	Anden langfristet gæld	6.420	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.257.657	43.993
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	922.183	848
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	57.143	335
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.290	23
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	1.045.616	1.206
430		PASSIVER I ALT	49.970.413	53.136
		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)	753.459	905	825
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.185		
101.3		Administrationsbidrag	58.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	46.095	50	50
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)	809.464	885	805
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	809.464	885	805
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.384		2
		Konto 107 i alt	1.384		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	224.750	220	220
		Konto 109 i alt	224.750	220	220
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	311.688	312	356
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	311.688	312	356
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	185.996	180	180
		Trappevask m.m.	265.778		
		Traktordrift	29.525	15	57
		Anden renholdelse	32.412	315	280
		Konto 114 i alt	513.711	510	517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	170	50	30
115.2		Bygning, klimaskærm	9.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.624		
115.6		Materiel	2.328		
		Konto 115 i alt	14.271	50	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.247	1.696	2.500
116.2		Bygning, klimaskærm	5.621.845		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	282.981		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	511.484		
116.6		Materiel	85.390		
		Konto 116 i alt	6.605.947	1.696	2.500
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	4.712	6	5
		Konto 118.3 i alt	4.712	6	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.712	6	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	978		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.118	5	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	616	1	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.457	10	10
		Beboeraktiviteter	2.900	20	4
		Diverse udgifter	654		
		Konto 119 i alt	14.011	30	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.790.000	1.790	1.595
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.790.000	1.790	1.595
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	86.655		116
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	86.655		116
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	85.002		
		Konto 134 i alt	85.002		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning med selskab	41.287	50	50
		Andre renter	3.280		
		Konto 202 i alt	44.567	50	50
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			96
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			96
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	29.593		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	3.050		
		Provenue låneomlægning	54		
		Konto 206 i alt	32.697		

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	9.394.894	9.523
		+ Forbedringsarbejder i året	5.470.534	646
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.865.428	10.169
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	383.809	376
		Afskrivning	5.514.714	398
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.898.523	774
		Bogført værdi ultimo	8.966.905	9.395
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		
		Andre driftsstøttelån hjemfaldslån	2.561.080	
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.561.080	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	461.749	499
		El		
		Vand	338.074	338
		Maskiner		
		Antenne	15.341	18
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	815.164	855
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.474	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.474	60
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.104	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.104	
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	5.726.386	4.920
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.726.386	565
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.790.000	1.371
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.790.000	5.726
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	258.055	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.507	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	242.548	258
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	804.822	805
		- Forbrugt i året	-21.048	-21
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	825.870	826

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	185.634	365
		- Årets underskud (konto 210)	1.116.408	179
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	185.634	
		Saldo ultimo	-1.116.408	186
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.116.408	186
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	6.420	
		Konto 416 i alt	6.420	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	546.803	525
		El		
		Vand	375.380	323
		Antenne		
		Konto 419 i alt	922.183	848
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		247
		Feriepengeforpligtelse	57.143	58
		Afsatte omkostninger		30
		Konto 421 i alt	57.143	335
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.269	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	19.021	
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	66.290	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 16-06-2020
Underskrift (sign) Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-06-2020
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 16-06-2020
Underskrift/-er (sign) x

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 16-06-2020
Underskrift/-er (sign) Henrik Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 16-06-2020
Underskrift/-er (sign) Henrik Andersen