

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **060**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 45
4400 Kalundborg**

Navn - adresse:

**Afdeling 14
Fr. Andersensvej 51-59, Nyvangsvej 15-35
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		7.928	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.928	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	877	19		
	2	2.151	34		
	3	3.169	43		
	4	1.731	20		
	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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.928	138		120

Matrikel nr. og tekst	Kalundborg Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	30626	55745	57761

STØTTEART	Antal lejermål	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	116	7.928		01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	7.928		
Boliger i tæt/lavt byggeri	150	7.928		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	741.900	739	772
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	285.807	300	290
107	*	Vandafgift	523.134	560	500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.628	215	220
110		Forsikringer	116.417	120	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.365	150	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.674	60	65
		Konto 111 i alt	178.039	210	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	517.238	517	481
		2. Dispositionsfond	68.146	67	68
		3. Arbejdskapitalen	19.023	19	19
		Konto 112 i alt	604.407	603	568
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.672	19	19
		2. G-indskud	231.545	232	232
		Konto 113 i alt	250.217	251	251
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.176.649	2.259	2.164
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	604.838	730	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	158.827	500	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	661.474	976	3.780
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	661.474	976	3.780
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.719		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.719		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.333	10	8
		Konto 118 i alt	62.333	10	8
119	*	Diverse udgifter	23.416	54	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	849.414	1.294	748
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.669.000	1.669	1.890
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
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	1.709.000	1.709	1.930
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.476.963	6.001	5.614
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	203.234	296	286
		2. Renter m.v.	63.153		
		3. Administrationsbidrag	7.140		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	273.527	296	286
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.320		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.320		
		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	273.527	296	286
139		UDGIFTER I ALT	5.750.490	6.297	5.900
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	100.472		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.850.962	6.297	5.900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.549.148	5.549	5.549
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.345	4	5
		7. Garager/Carporte	52.350	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.512	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.607.355	5.609	5.610
202	*	Renter	56.076	36	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.389	60	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.156	497	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	95.483	95	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.837.459	6.297	5.900
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.503		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.503		
209		INDTÆGTER I ALT	5.850.962	6.297	5.900
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.850.962	6.297	5.900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.105.779	13.106
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.406.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.105.779	13.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.306.653	4.418
	*	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	18.412.432	17.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		19
		2. Beboerindskud	65.786	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	972.092	959
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	344.882	289
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	71.937	27
		7. Forudbetalte udgifter	102.756	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.557.453	1.317
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	7.388.693	7.941
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.946.146	9.258
310		AKTIVER I ALT	27.358.578	26.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.067.256	7.060
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.063.372	1.075
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	468.886	489
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.599.514	8.624
407	*	Opsamlet resultat	407.307	402
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.006.821	9.026
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.275.299	2.405
		Nykredit	19.061	34
Konto 408 i alt			2.294.360	2.439
409		Beboerindskud	441.830	442
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.369.589	10.224
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.105.779	13.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.252.702	2.456
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.252.702	2.456
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	636.915	673
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	636.915	673
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	15.995.396	16.234
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.011.740	983
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	317.861	473
422		Mellemregning med fraflyttere		21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.760	45
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	1.356.361	1.522
430		PASSIVER I ALT	27.358.578	26.782
		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)	187.126	317	305
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	121.713		
101.3		Administrationsbidrag	8.430		
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	41.999		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	314.833	422	467
105.3		Andel til Nybyggerifonden	151.797		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	741.900	739	772
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	741.900	739	772
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	523.134	560	500
Konto 107 i alt			523.134	560	500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	218.628	215	220
		Konto 109 i alt	218.628	215	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	517.238	517	481
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	517.238	517	481
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	408.593	420	420
		Trappevask m.m.	131.170	200	150
		Traktordrift	21.627	40	30
		Anden renholdelse	43.448	70	70
		Konto 114 i alt	604.838	730	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.979	500	50
115.2		Bygning, klimaskærm	23.201		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.608		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.644		
115.6		Materiel	2.395		
		Konto 115 i alt	158.827	500	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.018	976	3.780
116.2		Bygning, klimaskærm	133.446		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.411		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.406		
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.124		
116.6		Materiel	47.069		
		Konto 116 i alt	661.474	976	3.780
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	62.333	10	8
		Konto 118.3 i alt	62.333	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.333	10	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.389	60	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.156	497	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.212	-547	-78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.158	15	15
		Beboeraktiviteter	3.938	25	5
		Advokatomkostninger		14	
		Diverse udgifter	4.320		
		Konto 119 i alt	23.416	54	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.669.000	1.669	1.890
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.669.000	1.669	1.890
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		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			

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	56.076	36	54
		Konto 202 i alt	56.076	36	54
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	11.103		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	2.400		
		Konto 206 i alt	13.503		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.105.779	13.106
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.105.779	13.106
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.417.471	4.088
		+ Forbedringsarbejder i året	1.092.416	523
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.509.887	4.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	203.234	193
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	203.234	193
		Bogført værdi ultimo	5.306.653	4.418
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		19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	943.100	944
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	28.992	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	972.092	959
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	344.882	289
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	344.882	289
		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	7.059.730	6.168
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	661.474	293
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.669.000	1.185
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.067.256	7.060
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	489.206	528
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.320	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	468.886	489
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	402.318	226
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	100.472	236
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-60
		- Overført til drift (konto 203.6)	95.483	
		Saldo ultimo	407.307	402
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	407.307	402
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	1.011.740	983
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.011.740	983
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	259.936	415
		Feriepengeforpligtelse	57.925	58
		Konto 421 i alt	317.861	473
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.760	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		14
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.760	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 14-05-2019
Underskrift (sign) Christen Mors

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-05-2019
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 14-05-2019
Underskrift/-er (sign) Carl Andersen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 14-05-2019
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 14-05-2019
Underskrift/-er (sign) Flemming Stenhøj