

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Afdeling 17

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0392

Afdeling

LBF-nr.: 017

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 326

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Nørre Alle 45

4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Afdeling 17

**Bag Slotsgraven 10-12, Slotsgade 1,
Adelgade 30 A og B**

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:

**2 -
Institutionsregnskab**

Telefon: 59534400

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.153	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.153	15	1	15
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	875	12		
	3	278	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		1.153	15		15

Matrikel nr. og tekst	Kalundborg Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	21562	19827

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	15	1.153		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	15	1.153		
Boliger i tæt/lavt byggeri	15	1.153		

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:

903,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	230.529	230	230
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	29.536	32	32
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	34.490	47	36
110		Forsikringer	14.842	20	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.680	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.902	17	10
		Konto 111 i alt	47.582	57	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	62.940	63	64
		2. Dispositionsfond	8.385	8	8
		3. Arbejdskapitalen	2.370	3	3
		Konto 112 i alt	73.695	74	75
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	200.145	230	209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	119.823	148	148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	49.866	100	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	34.729	50	100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	34.729	50	100
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.099		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.099		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	864	1	2
		Konto 118 i alt	864	1	2
119	*	Diverse udgifter	1.917	12	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	172.470	261	232
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	100.000	100	250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	219.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	329.000	110	260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	932.144	831	931
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	443.349	592	547
		2. Renter m.v.	426.336		
		3. Administrationsbidrag	32.931		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	313.021		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	589.595	592	547
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	-1.171		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.171		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.322		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.466		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.432		
		Konto 130 i alt	3.424		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	570		
		Konto 131 i alt	570		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	206.803	409	274
		Konto 132 i alt	206.803	409	274
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	470		
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	800.862	1.001	821
139		UDGIFTER I ALT	1.733.006	1.832	1.752
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	438.855		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.171.861	1.832	1.752

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.041.300	1.041	1.041
		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	1.041.300	1.041	1.041
202	*	Renter	6.893		8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	206.803	409	274
		2. Drift af fællesvaskeri	16.280	10	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	806	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	176.471	144	238
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.448.553	1.605	1.576
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	718.848	227	176
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.460		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	723.308	227	176
209		INDTÆGTER I ALT	2.171.861	1.832	1.752
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.171.861	1.832	1.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.351.375	7.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	8.750.000	
		2. Heraf grundværdi	868.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.744.480	1.745
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.095.855	9.096
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.215.504	17.832
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	588.771	794
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.900.130	27.722
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	18.660	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	222.206	118
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.754	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	770.275	1
		7. Forudbetalte udgifter	46	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.037.941	172
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	76.374	97
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	887.979	867

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	243.834	1.649
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.246.128	2.785
310		AKTIVER I ALT	30.146.258	30.507

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.121.195	1.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.808	311
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		1
406	*	Andre henlæggelser	15.152	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.456.155	1.368
407	*	Opsamlet resultat	920.358	658
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.376.513	2.026
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.681.712	2.682
Konto 408 i alt			2.681.712	2.682
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.414.143	6.414
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.095.855	9.096
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.390.186	17.820
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.390.186	17.820
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	322.680	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	322.680	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	588.771	794
		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	588.771	794
416	*	Anden langfristet gæld	6.485	231
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.403.977	27.941
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	191.850	193
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	173.918	16
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		331
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	365.768	540
430		PASSIVER I ALT	30.146.258	30.507
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	230.529	230	230
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	230.529	230	230
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	230.529	230	230
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	34.490	47	36
		Konto 109 i alt	34.490	47	36
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	62.940	63	64
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	62.940	63	64
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	37.542	40	40
		Trappevask m.m.	31.858	38	38
		Traktordrift	11.129	10	10
		Anden renholdelse	39.294	60	60
		Konto 114 i alt	119.823	148	148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.974	100	70
115.2		Bygning, klimaskærm	4.566		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.683		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.147		
115.6		Materiel	3.496		
		Konto 115 i alt	49.866	100	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		50	100
116.2		Bygning, klimaskærm	25.313		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	411		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.074		
116.6		Materiel	7.931		
		Konto 116 i alt	34.729	50	100
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	864	1	2
Konto 118.3 i alt			864	1	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	864	1	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.280	10	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	806	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.222	-10	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	1.917	2	2
		Beboeraktiviteter		10	10
Konto 119 i alt			1.917	12	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	100.000	100	250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	100.000	100	250
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			
		Andre henlæggelser	219.000		

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			219.000		
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	122.432	409	274
		Kommunen	31.254		
		Realkreditinstitut	53.117		
		Andre driftsstøttelån i alt	206.803	409	274
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	470		
Konto 134 i alt			470		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab	6.893		8

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	6.893		8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	718.848	227	176
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	718.848	227	176
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	1.085		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	3.375		
		Konto 206 i alt	4.460		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.351.375	7.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.351.375	7.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.831.801	17.832
		+ Forbedringsarbejder i året	812.919	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.644.720	17.832
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	14.144	
		Samlet indeksregulering ultimo	14.144	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	443.360	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	443.360	
		Bogført værdi ultimo	18.215.504	17.832
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		
		Dispositionsfonden (1989)	89.203	89
		Kalundborg Kommune+RD og brf-kredit	314.628	520
		Boligselskabernes Landsbyggefonden	184.940	185
		Konto 304.1 i alt ultimo	588.771	794
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.755	82
		El		
		Vand	47.405	14
		Maskiner		
		Antenne	26.046	22
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	222.206	118
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.754	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.754	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	76.374	97
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.374	97
		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	76.374	97
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.055.924	1.004
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	34.729	48
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	100.000	100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.121.195	1.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.466	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.466	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.152	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	15.152	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	657.974	529
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	438.855	185
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	176.471	56
		Saldo ultimo	920.358	658
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	920.358	658
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	6.485	231
		Konto 416 i alt	6.485	231
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.450	147
		El		
		Vand	45.400	46
		Antenne		
		Konto 419 i alt	191.850	193
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	168.569	11
		Feriepengeforpligtelse	5.349	5
		Konto 421 i alt	173.918	16
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		323

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		331
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 20-03-2017
Underskrift (sign) Mona Nørgaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning N
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-03-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 20-03-2017
Underskrift/-er (sign) Vivi Stær

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 20-03-2017
Underskrift/-er (sign) Vivi Stær

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kalundborg
Dato for underskrift 03-04-2017
Underskrift/-er (sign) Per Nykjær