

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 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: **59 52 44 00**

 Fax: **59561127**

E-postadresse:

bolig@fob-bolig.dk

Hjemmeside:

www.fob-bolig.dk

 CVR-nr.: **56954015**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59534400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		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	13	1.049		
Boliger i tæt/lavt byggeri	2	104		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	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.:

26,77

Forhøjelse pr. m² i %:

3,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.153

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	231	231
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	30.294	34	32
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	35.316	45	47
110		Forsikringer	14.546	20	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.665	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		17	17
		Konto 111 i alt	33.665	57	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	64.050	65	63
		2. Dispositionsfond	8.370	8	8
		3. Arbejdskapitalen	2.355	3	2
		Konto 112 i alt	74.775	76	73
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	188.596	232	229
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	88.011	128	148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	112.488	40	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	47.836	75	50
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	47.836	75	50
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.360		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.360		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.120	1	1
		Konto 118 i alt	2.120	1	1
119	*	Diverse udgifter	1.877	12	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	204.496	181	261
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	100.000	100	100
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	110.000	110	110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	733.621	754	831
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	424.105	585	592
		2. Renter m.v.	425.495		
		3. Administrationsbidrag	41.344		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	442.742		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	448.202	585	592
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.	23.845		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.845		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.549		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.815		
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.734		
		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	273.580	409	409
		Konto 132 i alt	273.580	409	409
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	88		
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	721.870	994	1.001
139		UDGIFTER I ALT	1.455.491	1.748	1.832
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	184.557		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.640.048	1.748	1.832

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	1.041.300	1.044	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	1.044	1.041
202	*	Renter	21.666		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	273.580	409	409
		2. Drift af fællesvaskeri	14.057	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	867	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	55.996	56	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.407.466	1.520	1.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	227.000	227	227
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.582		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	232.582	227	227
209		INDTÆGTER I ALT	1.640.048	1.747	1.832
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.640.048	1.747	1.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.351.375	7.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	8.750.000	
		2. Heraf grundværdi	868.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.744.480	1.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.095.855	9.095
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.831.800	17.422
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	89.203	89
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	705.592	974
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.722.450	27.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.268	216
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.903	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.285	37
		7. Forudbetalte udgifter	47	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	172.503	316
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	96.964	133
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	866.016	543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.648.960	1.616
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.784.443	2.608
310		AKTIVER I ALT	30.506.893	30.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.055.923	1.004
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	310.907	314
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.466	6
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.368.296	1.324
407	*	Opsamlet resultat	657.974	529
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.026.270	1.853
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.	17.819.402	4.047
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.819.402	4.047
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	794.795	1.063
		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	794.795	1.063
416	*	Anden langfristet gæld	230.804	454
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.940.856	14.660
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		269
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	193.800	68
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	15.523	232
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	330.445	323
424		Banklån		12.784
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	539.768	13.676
430		PASSIVER I ALT	30.506.894	30.189
		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 Landsbyggefonden	230.529	231	231
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	230.529	231	231
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	230.529	231	231
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	35.316	45	47
		Konto 109 i alt	35.316	45	47
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	64.050	65	63
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	64.050	65	63
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	37.255	40	40
		Trappevask m.m.	30.682	39	38
		Traktordrift	5.604	9	10
		Anden renholdelse	14.470	40	60
		Konto 114 i alt	88.011	128	148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	46.269	40	100
115.2		Bygning, klimaskærm	9.140		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.376		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.651		
115.6		Materiel	1.052		
		Konto 115 i alt	112.488	40	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.886	75	50
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.950		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	47.836	75	50
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	2.120	1	1
Konto 118.3 i alt			2.120	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.120	1	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.057	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	867	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.804	-10	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	1.876	2	2
		Beboeraktiviteter		10	10
		Diverse udgifter	1		
Konto 119 i alt			1.877	12	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	100.000	100	100
		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	100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	153.686		
		Realkreditinstitut	119.894	409	409
		Andre driftsstøttelån i alt	273.580	409	409
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	88		
Konto 134 i alt			88		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab	21.666		

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	21.666		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	227.000	227	227
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	227.000	227	227
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	692		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	4.890		
		Konto 206 i alt	5.582		

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	17.422.942	2.531
		+ Forbedringsarbejder i året	819.825	14.987
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.242.767	17.518
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	13.138	17
		Samlet indeksregulering ultimo	13.138	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	424.105	113
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	424.105	113
		Bogført værdi ultimo	17.831.800	17.422
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	89.203	89
		Konto 304.1 i alt ultimo	89.203	89
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF, kommune, BRF, RD	705.592	974
		Konto 304.4 i alt ultimo	705.592	974
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	81.552	140
		El		
		Vand	14.750	56
		Maskiner		
		Antenne	21.966	20
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	118.268	216
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.903	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.903	63
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	96.964	133
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	96.964	133
		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	96.964	133
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.003.759	1.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	47.836	291
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	100.000	190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.055.923	1.004
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.281	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.815	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.466	6
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	529.413	168
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	184.557	361
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	55.996	
		Saldo ultimo	657.974	529
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	657.974	529
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	230.804	454
		Konto 416 i alt	230.804	454
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	147.400	52
		El		
		Vand	46.400	16
		Antenne		
		Konto 419 i alt	193.800	68
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.267	227
		Feriepengeforpligtelse	4.995	5
		Afsatte omkostninger	7.261	
		Konto 421 i alt	15.523	232
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.765	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	322.680	323

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	330.445	323
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