

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Alle 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: **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		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 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	116	7.928		01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	7.928		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	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		

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

686,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,07

Forhøjelse pr. m² i %:

3,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

182.933

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)	755.615	738	739
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	293.131	300	300
107	*	Vandafgift	719.697	550	560
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	167.345	180	180
110		Forsikringer	112.329	80	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.622	165	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.056	60	60
		Konto 111 i alt	196.678	225	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	514.108	514	505
		2. Dispositionsfond	67.183	67	67
		3. Arbejdskapitalen	18.903	19	19
		Konto 112 i alt	600.194	600	591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.672	19	19
		2. G-indskud	226.919	223	227
		Konto 113 i alt	245.591	242	246
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.334.965	2.177	2.212
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	624.812	710	714
115	*	Almindelig vedligeholdelse	420.044	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	489.271	9.901	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	489.271	9.900	
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.968		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.968		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.397	10	8
		Konto 118 i alt	16.397	10	8
119	*	Diverse udgifter	20.240	42	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.081.493	1.263	1.262
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.180.000	1.180	1.185
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	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	1.280.000	1.280	1.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.452.073	5.458	5.438
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	181.607	296	296
		2. Renter m.v.	105.786		
		3. Administrationsbidrag	8.149		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	295.542	296	296
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	27.413		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.613		
		Konto 129 i alt	13.800		
130		1. Tab ved fraflytninger	67.973		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.325		
		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	309.342	296	296
139		UDGIFTER I ALT	5.761.415	5.754	5.734
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	105.865		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.867.280	5.754	5.734

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	5.548	5.549
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.080	4	4
		7. Garager/Carporte	52.850	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.122	3	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.609.200	5.607	5.606
202	*	Renter	107.354		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.920	70	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.719	7	7
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	68.465	68	60
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.855.658	5.752	5.733
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.624		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.624		
209		INDTÆGTER I ALT	5.867.282	5.752	5.733
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.867.282	5.752	5.733

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.105.779	13.106
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		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.	4.087.871	2.784
	*	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	17.193.650	15.890
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.901	14
		2. Beboerindskud	12.451	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	908.392	871
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	321.064	254
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.275	5
		7. Forudbetalte udgifter	878	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.255.961	1.170
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	7.189.619	8.099
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.445.580	9.269
310		AKTIVER I ALT	25.639.230	25.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.167.739	5.477
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.109.202	1.128
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	528.457	567
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.805.398	7.172
407	*	Opsamlet resultat	226.255	188
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.031.653	7.360
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.527.075	2.643
		Nykredit	89.489	142
		Landsbyggefonden	1.384	40
		Landsbyggefonden		8
Konto 408 i alt			2.617.948	2.833
409		Beboerindskud	441.830	442
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.046.000	9.831
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.105.778	13.106
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.602.339	2.784
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.602.339	2.784
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	678.050	691
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	678.050	691
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.386.167	16.581
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	978.202	979
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	144.068	138
422		Mellemregning med fraflyttere	30.780	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.360	71
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	1.221.410	1.216
430		PASSIVER I ALT	25.639.230	25.157
		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)	214.660	358	317
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	139.865		
101.3		Administrationsbidrag	11.019		
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	130.024	380	422
105.3		Andel til Nybyggerifonden	260.047		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	755.615	738	739
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	755.615	738	739
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	719.697	550	560
Konto 107 i alt			719.697	550	560

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	167.345	180	180
		Konto 109 i alt	167.345	180	180
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	514.108	514	505
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	514.108	514	505
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	401.925	400	404
		Trappevask m.m.	141.090	200	200
		Traktordrift	31.426	40	40
		Anden renholdelse	50.371	70	70
		Konto 114 i alt	624.812	710	714
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.576	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	47.102		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.382		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	153.521		
115.6		Materiel	13.463		
		Konto 115 i alt	420.044	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	58.267	92	
116.2		Bygning, klimaskærm	21.771	3.664	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	307.106	4.558	
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.000	66	
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.127	1.521	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	489.271	9.901	
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	16.397	10	8
		Konto 118.3 i alt	16.397	10	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.397	10	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.920	70	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.719	7	7
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.242	-67	-59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.484	15	15
		Beboeraktiviteter	5.611	25	25
		Advokatomkostninger	142		
		Diverse udgifter	3	2	
		Konto 119 i alt	20.240	42	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.180.000	1.180	1.185
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.180.000	1.180	1.185
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	107.354		
		Konto 202 i alt	107.354		
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	11.624		
		Konto 206 i alt	11.624		

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	2.783.946	3.006
		+ Forbedringsarbejder i året	1.485.532	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.269.478	3.006
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	181.607	174
		Afskrivning		48
		Afdrag og afskrivning ultimo	181.607	222
		Bogført værdi ultimo	4.087.871	2.784
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	9.901	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.901	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	908.392	871
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	908.392	871
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.064	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	321.064	254
		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	5.477.010	5.272
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	489.271	895
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.180.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.167.739	5.477
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	567.105	573
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.648	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	528.457	567
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	188.855	205
		- Årets underskud (konto 210)		17
		+ Årets overskud (konto 140)	105.865	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	68.465	
		Saldo ultimo	226.255	188
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	226.255	188
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	978.202	979
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	978.202	979
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	55.187	47
		Feriepengeforpligtelse	54.086	51
		Afsatte omkostninger	34.795	40
		Konto 421 i alt	144.068	138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.458	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	11.376	24
		Forudbetalt indskud	17.526	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	68.360	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	20-04-2017
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	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