

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Nørre Allé 45**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

**1, De første huse (21)
Elmevænget 1-19, Stationsvej 2-8 og
12+14, Slagelsevej 12+14, Adelgade 30-42,
Slotsgade 1, Bag Slotsgraven 10+12**
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		2.508	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.256	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		3.764	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	200	4		
	2	2.414	36		
	3	1.150	15		
	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		3.764	55		55

Matrikel nr. og tekst	Kalundborg Bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	105677	69115	72744	19827	21562

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	55	3.764		15-07-1919
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	38	2.547		
Boliger i tæt/lavt byggeri	38	2.547		

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	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.:

7,72

Forhøjelse pr. m² i %:

1,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

20.172

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)		1.060	1.061
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.987	142	137
107	*	Vandafgift	108.571	135	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	121.545	122	125
110		Forsikringer	56.774	56	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.268	67	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.278	90	65
		Konto 111 i alt	185.546	157	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	236.280	237	220
		2. Dispositionsfond	31.130	30	31
		3. Arbejdskapitalen	8.690	8	8
		Konto 112 i alt	276.100	275	259
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.904	4	4
		2. G-indskud	10.726	57	57
		Konto 113 i alt	14.630	61	61
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	898.153	948	925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	384.626	380	409
115	*	Almindelig vedligeholdelse	165.926	210	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	360.692	247	2.540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	360.692	247	2.540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.049		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.049		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.937		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.529	6	4
		Konto 118 i alt	25.466	6	4
119	*	Diverse udgifter	7.429	18	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	583.447	614	464
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	837.273	837	827
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			5
124	*	Andre henlæggelser	1.234.337		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.101.610	867	862
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.583.210	3.489	3.312
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	452.528	547	635
		2. Renter m.v.	415.594		
		3. Administrationsbidrag	42.421		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	316.970		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	593.573	547	635
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.272	16	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.272	16	16
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	6.049		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.287		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	4.762		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	431		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	431		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	499.568	274	154
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	499.568	274	154
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	19.766		
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	1.134.372	837	805
139		UDGIFTER I ALT	4.717.582	4.326	4.117
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	248.902		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.966.484	4.326	4.117

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	2.279.220	3.502	3.414
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.167.688		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	420		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.447.328	3.502	3.415
202	*	Renter	39.399	16	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	543.568	274	44
		2. Drift af fællesvaskeri	23.170	24	28
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	385	77	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.811	3	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	253.261	254	355
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.308.922	4.150	3.873
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	649.000	176	244
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.562		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	657.562	176	244
209		INDTÆGTER I ALT	4.966.484	4.326	4.117
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.966.484	4.326	4.117

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.961.530	25.961
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.350.000	
		2. Heraf grundværdi	4.410.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.689.823	6.690
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.651.353	32.651
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.516.367	20.060
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	89.203	89
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		500
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.456.923	53.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	51.642	56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.085	556
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.217	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	285	783
		7. Forudbetalte udgifter	48.733	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	571.962	1.426
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.528	76
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	737.400	737
		2. Bank- og depotbeholdning		151

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling 1, De første huse (21)

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.111.233	2.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.423.123	4.903
310		AKTIVER I ALT	69.880.046	58.203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.658.546	4.182
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	662.121	650
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.443	82
406	*	Andre henlæggelser	888.597	15
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.289.707	4.929
407	*	Opsamlet resultat	977.915	982
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.267.622	5.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.058.989	5.059
Konto 408 i alt			5.058.989	5.059
409		Beboerindskud	376.404	376
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.215.960	27.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.651.353	32.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.030.728	17.390
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.030.728	17.390
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	95.286	113
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	322.680	323
		Konto 414 i alt	417.966	436
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	89.203	89
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		500
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	
		Konto 415 i alt	289.203	589
416	*	Anden langfristet gæld	277.861	6
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	50.667.111	51.072
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	526.391	529
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.794.989	664
422		Mellemregning med fraflyttere	2.471	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.568	12
424		Banklån	9.608.894	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.945.313	1.220
430		PASSIVER I ALT	69.880.046	58.203
		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		1.060	1.061
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.060	1.061
Prioritering ved indekslån:					
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		1.060	1.061
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	108.571	135	150
		Konto 107 i alt	108.571	135	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	121.545	122	125
		Konto 109 i alt	121.545	122	125
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	236.280	237	220
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	236.280	237	220
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	162.610	88	167
		Trappevask m.m.	53.707	85	85
		Traktordrift	29.345	22	22
		Anden renholdelse	138.964	185	135
		Konto 114 i alt	384.626	380	409
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.549	210	40
115.2		Bygning, klimaskærm	38.081		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.492		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.861		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.180		
115.6		Materiel	763		
		Konto 115 i alt	165.926	210	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13	247	2.540
116.2		Bygning, klimaskærm	61.796		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.484		
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.482		
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.917		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	360.692	247	2.540
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	9.937		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	9.937		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	15.529	6	4
		Konto 118.3 i alt	15.529	6	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.466	6	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.170	24	28
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	385	77	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.811	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100	-98	-27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.189	7	7
		Beboeraktiviteter		11	4
		Diverse udgifter	240		
		Konto 119 i alt	7.429	18	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	837.273	837	827
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	837.273	837	827
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			
		Andre henlæggelser	1.234.337		
		Konto 124 i alt	1.234.337		
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	499.568	274	154
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	499.568	274	154
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	19.766		
		Konto 134 i alt	19.766		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning med selskab	39.399	16	28
Konto 202 i alt			39.399	16	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	405.000		
		Driftssikring	244.000	176	244
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			649.000	176	244
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	1.146		
		Indgået tidl. afskrevet fordring	7.416		
Konto 206 i alt			8.562		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.961.530	25.961
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.961.530	25.961
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.060.372	18.857
		+ Forbedringsarbejder i året	11.435.375	1.647
		- Tilskud i året	1.541.549	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.954.198	20.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	30.969	14
		Samlet indeksregulering ultimo	30.969	14
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	452.528	443
		Afskrivning	16.272	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	468.800	458
		Bogført værdi ultimo	29.516.367	20.060
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
		Konto 304.1 i alt ultimo	89.203	89
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Kalundborg Kommune		315
		Boligselskabernes Landsbyggefond		185
		Konto 304.2 i alt ultimo		500
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøtte	200.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	419.254	524
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	40.831	32
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.085	556
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.217	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.217	31
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	76.374	76
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	73.846	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.528	76
		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	2.528	76
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.181.963	3.701
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	360.690	119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	837.273	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.658.546	4.182
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	81.730	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.287	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	80.443	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	888.597	15
		Saldo ultimo	888.597	15
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	982.274	751
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	248.902	470
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-239
		- Overført til drift (konto 203.6)	253.261	
		Saldo ultimo	977.915	982
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	977.915	982
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LÅn dispositionsfonden	270.000	
		Kapitaltilførsel ombyggn.	7.861	6
		Konto 416 i alt	277.861	6
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	480.991	484
		El		
		Vand	45.400	45
		Antenne		
		Konto 419 i alt	526.391	529
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.783.072	652
		Feriepengeforpligtelse	11.917	12
		Konto 421 i alt	1.794.989	664
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.568	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling 1, De første huse (21)

Regnskabsår 2018

Fra 01-01-2018

Til 31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.568	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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)	Henrik 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