

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0363**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

**Kalundborg almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Sct. Olaiiparken
c/o Finsensvej 33
Scft
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Kalundborg Kommune

Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26386519**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59534400**

 Fax: **59534411**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.826	276	1	276
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.826	276	1	276
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.191	30		
	2	5.516	84		
	3	5.936	66		
	4	9.184	96		
	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			57	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.826	333		287

Matrikel nr. og tekst	1 aco, Kalundborg Slots Ladegård
BBR-ejendomsnummer	326022351

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	276	21.826		10-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	21.826		
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)	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

736

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

305.000

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)	1.448.263	1.352	1.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	800.511	799	843
107	*	Vandafgift	1.995.005	2.002	1.996
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	560.715	779	634
110		Forsikringer	646.464	663	693
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	482.730	462	524
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	160.005	171	168
		Konto 111 i alt	642.735	633	692
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.114.497	1.134	1.149
		2. Dispositionsfond	159.220	162	159
		3. Arbejdskapitalen	44.834	50	45
		Konto 112 i alt	1.318.551	1.346	1.353
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	5.963.981	6.222	6.211
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.709.077	1.886	1.916
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.899	135	135
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.014.987	3.482	2.649
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.014.987	3.482	2.649
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	333.790	282	392

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	333.790	282	392
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.244	91	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.796	39	58
		Konto 118 i alt	56.040	130	117
119	*	Diverse udgifter	191.991	184	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.063.007	2.335	2.343
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.264.000	4.264	4.202
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	433.000	433	442
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.000	3	92
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.700.000	4.700	4.736
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.175.251	14.609	14.642
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	224.544	225	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	224.544	225	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	470.000	470	200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	470.000	470	200
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.271.015	1.774	1.730
		2. Renter m.v.	845.577		

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	40.215		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	418.240		
		Konto 127 i alt	1.738.567	1.774	1.730
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	94.861		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	94.861		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	959.489	1.379	1.169
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.681	1.379	1.169
		3. Dækket af dispositionsfonden	747.306		
		Konto 130 i alt	120.502		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40.000		
		Konto 131 i alt	40.000		
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)	562.000	562	260
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	562.000	562	260
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.	1.759.831	1.831	1.567

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.915.444	4.862	3.757
139		UDGIFTER I ALT	18.090.695	19.471	18.399
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	199.660		
		2. Overført til opsamlet resultat	392.189		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.682.544	19.471	18.399

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	16.085.919	16.139	16.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	138.482	129	126
		7. Garager/Carporte	24.464	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.248.865	16.322	16.519
202	*	Renter	10.235	10	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	323.309	297	286
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.762	11	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.593.171	16.640	16.832
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.759.831	1.831	1.567
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	329.542	1.000	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.089.373	2.831	1.567
209		INDTÆGTER I ALT	18.682.544	19.471	18.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.682.544	19.471	18.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.272.177	49.272
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.413.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.272.177	49.272
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.380.339	1.019
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.446.151	27.528
	*	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	77.098.667	77.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.615	256
		2. Beboerindskud	31.193	147
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.359.142	1.246
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	259.619	529
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	275.141	35
		7. Forudbetalte udgifter	321.000	314
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.286.710	2.527
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.480.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.588.457	6.076
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.355.167	9.343
310		AKTIVER I ALT	89.453.834	87.162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.790.013	3.541
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	433.164	334
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.177.229	1.266
406	*	Andre henlæggelser	2.022.876	1.945
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.423.282	7.086
407	*	Opsamlet resultat	174.555	-780
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.597.837	6.306
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	12.584.803	14.553
Konto 408 i alt			12.584.803	14.553
409		Beboerindskud	1.738.800	1.739
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.948.574	32.980
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.272.177	49.272
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		225
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.446.151	27.528
		Konto 413 i alt	26.446.151	27.753
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.391.736	1.139
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.391.736	1.139
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.110.064	78.164
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.435.803	810
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.111.635	1.347
422		Mellemregning med fraflyttere	65.705	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.787	105
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		391
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		391
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.745.930	2.694
430		PASSIVER I ALT	89.453.831	87.164
		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)	1.823.663	1.352	1.352
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	599.448		
101.3		Administrationsbidrag	49.018		
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	-24.385		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	112.240		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.608.754	1.352	1.352
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	1.160.491		
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)	-1.160.491		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.448.263	1.352	1.352
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	1.995.005	2.002	1.996
		Konto 107 i alt	1.995.005	2.002	1.996

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	560.715	779	634
		Konto 109 i alt	560.715	779	634
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.114.497	1.134	1.149
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.114.497	1.134	1.149
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.363.621	1.412	1.442
		Trappevask m.v.	289.531	412	412
		Anden renholdelse	55.925	62	62
		Konto 114 i alt	1.709.077	1.886	1.916
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	24.208		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.691	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.000	45	45
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel		10	10
		Konto 115 i alt	105.899	135	135
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.066	558	197
116.2		Bygning, klimaskærm	284.192	537	460
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.394.738	1.092	1.126
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.716	435	436
116.5		Bygning, tekniske installationer	603.008	798	357
116.6		Materiel	634.267	62	73
		Konto 116 i alt	3.014.987	3.482	2.649
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	130	91	59
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	38.114		

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	38.244	91	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	17.796	39	58
		Konto 118.3 i alt	17.796	39	58
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.040	130	117
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	323.309	297	286
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.762	11	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-278.031	-178	-187
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	34.459	34	35
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	8.772	1	7
		Beboerudgifter		4	4
		Administration i afdelingen	75.333	45	48
		Andre udgifter	73.427	100	81
		Konto 119 i alt	191.991	184	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.264.000	4.264	4.202
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.264.000	4.264	4.202
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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	1.759.831	1.831	1.567
		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	1.759.831	1.831	1.567
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.229	10	9
		Øvrige renteindtægter	4.006		
		Konto 202 i alt	10.235	10	9
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.759.831	1.831	1.567
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.759.831	1.831	1.567
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	329.542	1.000	
		Konto 206 i alt	329.542	1.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.272.177	49.272
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.272.177	49.272
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.019.204	1.497
		+ Forbedringsarbejder i året	1.255.339	125
		- Tilskud i året	199.660	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.074.883	1.622
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	224.544	248
		Afskrivning	470.000	355
		Afdrag og afskrivning ultimo	694.544	603
		Bogført værdi ultimo	1.380.339	1.019
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	37.142.200	37.142
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.142.200	37.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	14.583.077	14.394
		Indeksregulering ultimo	14.583.077	14.394
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.279.126	24.008
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.279.126	24.008
		Bogført værdi ultimo	26.446.151	27.528
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	40.615	256
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.615	256
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.183.628	991
		El	175.514	255
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.359.142	1.246
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.396	453
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	162.223	76
		Konto 305.4 i alt	259.619	529
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.541.000	3.212
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.014.987	3.212
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.264.000	3.541
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.790.013	3.541
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.265.910	1.268
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.681	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.000	90
		Saldo ultimo	1.177.229	1.266
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.022.876	1.945
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.022.876	1.945

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-779.634	-767
		- Årets underskud (konto 210)		13
		+ Årets overskud (konto 140)	392.189	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	562.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	174.555	-780
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	174.555	-780
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	3.290.075	667
		El		
		Vand		
		Antenne	145.728	143
		Konto 419 i alt	3.435.803	810
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	190.000	170
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	434.455	642
		depositum + skyldig NI	229.056	225
		Energi + div. omkostninger	258.124	310
		Konto 421 i alt	1.111.635	1.347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	108.204	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	24.583	25
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	132.787	105
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		391
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		391

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 22-08-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Brian Tanzer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 22-08-2016
 Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
 By for underskrift Kalundborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Ingen afdelingsbestyrelse

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Kalundborg
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Richard Poulsen, Lisbeth Bentsen, Karen Jespersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 25-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen