

Boligorganisation

LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

FOB

**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Telefon: **58522555**

Fax:

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **57392118**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune

**Rådhuspladsen 11 2. sal
4200 Slagelse**

Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 56 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.302	300.264	1	4.302
2) Erhvervslejemål	16	2.306	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner	2	1.100	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte	187		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.507	303.670		4.397

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	227.760	241	244
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	251.245	314	344
511	*	Personaleudgifter	13.589.526	13.687	14.347
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.468.737	2.617	2.615
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.163.956	1.052	1.453
515	*	Afskrivning, driftsmidler	548.891	552	620
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	287.063	270	300
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.537.178	18.733	19.923
531	*	Tilskud til afdelinger	17.624.078		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	18.087.626		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	39.512.077	40.086	40.447
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	93.760.959	58.819	60.370
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	93.760.959	58.819	60.370
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	20.414		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	93.781.373	58.819	60.370

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	15.033.197	15.321	15.978
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	15.033.197	15.321	15.978
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.957.684	1.912	1.945
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	18.238.379		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	39.512.077	40.086	40.447
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			500
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			500
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.333.794	1.500	1.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	1.500		
		Konto 606 i alt	1.335.294	1.500	1.500
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	76.076.631	58.819	60.370
611	*	Ekstraordinære indtægter	17.704.742		
620		INDTÆGTER I ALT	93.781.373	58.819	60.370
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	93.781.373	58.819	60.370

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	10.586.670	10.774
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	13.300.000	
702	*	Inventar	214.559	311
703	*	Automobil	880.345	480
704	*	EDB anlæg	911.645	1.006
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	8.444.006	8.418
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	60.000	60
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	47.835.098	43.820
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.932.323	64.869
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	7.051.006	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	4.839.456	5.795
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.890.462	5.795
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	22.533	62
727		Forudbetalte udgifter	802.832	831
730		Tilgodehavende renter m.v.	502.546	637
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	347.311.929	291.269
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	53.480.661	86.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	414.010.963	384.740
750		AKTIVER I ALT	482.943.286	449.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.628.195	1.628
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	86.747.937	90.288
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.909.412	4.234
810		EGENKAPITAL I ALT	92.285.544	96.150
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	8.688.249	9.233
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.688.249	9.233
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	368.386.518	329.764
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	179.185	179
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	368.565.703	329.943
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	225.817	78
826		Omkostninger	7.742.439	7.733
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	717.144	780
830	*	Anden kortfristet gæld	4.718.390	5.692
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	381.969.493	344.226
850		PASSIVER I ALT	482.943.286	449.609
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	251.245	314	344
		Konto 502 i alt	251.245	314	344
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.199.150	10.771	11.400
		2. Pension/pensionsbidrag	1.721.122	1.650	1.650
		3. Andre udgifter til social sikring	809.784	916	947
		4. Fremmed assistance	91.478	350	350
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	-63.234		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	168.774		
		Personaleudgifter i alt	13.589.526	13.687	14.347
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	22		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	13.589.526	13.687	14.347
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.468.737	2.617	2.615
		Konto 513 i alt	2.468.737	2.617	2.615
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	181.314	140	120
		2. Lejede lokaler, leje	48.432	55	45
		3. Ejendomsskatter	8.818	9	9
		4. El	44.141	120	120
		5. Vand, varme	72.451	100	80
		6. Forsikringer	34.935	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	586.118	400	851
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	187.747	188	188
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.163.956	1.052	1.453

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	360.720	362	369
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	803.236	690	1.084
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	97.516	100	100
		2. Bil	120.000	120	120
		3. EDB	331.375	332	400
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	548.891	552	620
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Dispositionsfond	16.504.142		
		Arbejdskapital	1.119.936		
		Konto 531 i alt	17.624.078		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfondens jf. konto 803.2		2.602	2.868
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.240.782	8.216	8.233
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	21.890.185	21.741	21.890
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.458.990		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	6.147.474	6.788	6.642
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	774.646	739	814
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	39.512.077	40.086	40.447
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.537.178	18.733	19.923
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.957.684	1.912	1.945
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.335.294	1.500	2.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	15.244.200	15.321	15.978
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.467		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.033.197	15.321	15.978
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	15.033.197	15.321	15.978
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	380.443	400	400
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	243.192	250	276
		4. Ventelistegebyr	973.329	900	900
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	360.720	362	369
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.957.684	1.912	1.945
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	4.36		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	837.593		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.040.852		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	15.991.182		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	325.815		
		7. Andet	42.937		
		Konto 603 i alt	18.238.379		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	709.570		
		Dispositionsfond, rentesats	1,6		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	17.052.241		
		Henlagte midler, rentesats	4,36		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	325.815		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	18.087.626		
		Nettorenteindtægt / -udgift	150.753		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	34		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	16.504.142		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud fra arbejdskapitalen	1.119.936		
		Administrationsbidrag ejerforeninger	80.664		
		Konto 611 i alt	17.704.742		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.177.825	18.178
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.177.825	18.178
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	7.403.408	7.216
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	187.747	188
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.591.155	7.404
		Bogført værdi ultimo	10.586.670	10.774
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	615.209	615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	615.209	615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	303.134	206
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	97.516	98
		Af- og nedskrivninger ultimo	400.650	304
		Bogført værdi ultimo	214.559	311
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	720.000	720
		+ Nyanskaffelser i året	520.345	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.240.345	720
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	240.000	120
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	120.000	120
		Af- og nedskrivninger ultimo	360.000	240
		Bogført værdi ultimo	880.345	480
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.600.733	2.397
		+ Nyanskaffelser i året	237.393	204
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.838.126	2.601
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.595.106	1.272
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	331.375	323
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.926.481	1.595
		Bogført værdi ultimo	911.645	1.006
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	6.871.489	6.871
		2. C-indskud	1.607.153	1.607
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	35.342.156	31.666
		Årets tilgang	3.688.485	3.676
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	325.815	
		Ultimosaldo	39.356.456	35.342
		Indestående i alt	47.835.098	43.820
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 007	7.051.006	
		Konto 721.	7.051.006	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	4.839.456	5.795
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	4.839.456	5.795
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	330.241.207	329.041
		+ Tilgang i året	771.044.305	227.597
		- Afgang i året	727.753.531	226.396
		Samlet anskaffelsessum ultimo	373.531.981	330.242
		Samlede opskrivninger primo	1.053.169	1.053
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	12.752.673	
		Samlede opskrivninger ultimo	13.805.842	1.053
		Samlede nedskrivninger primo	40.025.894	12.768
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		27.258

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	40.025.894	40.026
		Bogført værdi ultimo	347.311.929	291.269
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	53.480.661	86.146
		Konto 732.2 i alt	53.480.661	86.146
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.628.195	1.628
		Konto 801 i alt	1.628.195	1.628
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	90.287.428	88.983
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	709.570	35
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	32.589.957	30.061
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	6.147.474	6.126
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	325.815	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	13.167.645	7.894
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.336.497	2.744
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	24.349.175	21.829
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.458.990	2.450
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	86.747.937	90.288
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	8.588.824	8.468
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	47.835.098	43.820
		40. Disponibel del:	30.324.017	37.999
		50. Saldo ultimo	86.747.939	90.287
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.234.288	3.605
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	20.414	171
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	774.646	725
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	1.119.936	267
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.029.348	4.501
		Saldo ultimo	3.909.412	4.234
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværkervirksomhed (afd. 93000)	60.000	60
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	60.000	60
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.849.412	4.174
		5.Saldo ultimo	3.909.412	4.234
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	2.123.049	1.810
		Afdeling 2	2.483.339	2.063
		Afdeling 3	3.411.736	3.293
		Afdeling 4	2.255.369	2.034
		Afdeling 5	2.668.406	2.228
		Afdeling 6	2.470.009	2.064
		Afdeling 7		14.165
		Afdeling 8	6.669.961	5.726
		Afdeling 9	623.392	593
		Afdeling 10	7.056.431	7.096
		Afdeling 11	5.934.830	5.369
		Afdeling 12	6.839.555	5.958
		Afdeling 13	7.501.162	6.148
		Afdeling 14	7.444.631	6.294
		Afdeling 15	1.623.279	1.202
		Afdeling 16	3.861.656	3.519
		Afdeling 17	3.182.274	2.625
		Afdeling 19	5.884.528	4.968
		Afdeling 20	10.328.296	9.321
		Afdeling 21	6.616.609	5.604
		Afdeling 22	8.875.306	7.072
		Afdeling 23	12.161.120	9.178
		Afdeling 24	14.668.198	12.082
		Afdeling 26	40.707.700	14.701
		Afdeling 28	3.374.478	2.838
		Afdeling 31	5.972.181	4.898
		Afdeling 32	13.827.491	11.100
		Afdeling 33	9.104.268	7.540
		Afdeling 34	26.730.013	26.037

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 35	5.621.600	4.984
		Afdeling 39	7.005.387	12.763
		Afdeling 42	2.370.763	1.771
		Afdeling 43	5.223.626	4.523
		Afdeling 44	14.463.409	19.337
		Afdeling 49	18.411.843	14.651
		Afdeling 51	4.716.236	3.999
		Afdeling 52	10.748.709	9.273
		Afdeling 53	2.240.036	2.023
		Afdeling 54	896.154	795
		Afdeling 55	4.111.349	4.525
		Afdeling 56	2.270.347	1.903
		Afdeling 57	1.377.474	1.370
		Afdeling 64	1.966.792	3.187
		Afdeling 65	5.964.584	4.894
		Afdeling 66	9.423.238	6.033
		Afdeling 71	4.989.377	4.681
		Afdeling 75	2.662.840	2.398
		Afdeling 76	3.235.848	2.898
		Afdeling 84	1.374.055	1.292
		Afdeling 101	8.256.562	7.235
		Afdeling 108	6.910.618	6.974
		Afdeling 109	8.016.885	3.942
		Afdeling 114	1.593.821	8.810
		Afdeling 116	2.671.674	948
		Afdeling 122	6.071.138	5.713
		Afdeling 123	1.392.886	1.316
		Konto 821.1 i alt	368.386.518	329.764
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	179.185	179
		Konto 821.2 i alt	179.185	179

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	4.718.390	5.692
		Konto 830 i alt	4.718.390	5.692

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

1. Boligorganisationen har dækket tab ved lejeledighed for kr. 2.019.924

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

2. Der er 20 afdelinger med negativ resultatkonto. 45 afdelinger har større eller mindre underfinansiering som følge af midlertidig udlån af egne midler til igangværende forbedringsarbejder og helhedsplaner.

Spørgsmål 10

3. Afdeling 84 har udlejningsvanskeligheder.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

4. Afdeling 23, 32, 43, 65 og 66 har utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.

Spørgsmål 12c

5. Afdelingen 22, 23, 33, 51 og 84 har utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fra-flytning.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift (sign.)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	29-05-2024
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen