

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **046**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

**Blikkenslagervej, Glarmestervej,
Grønlandsvej**

Navn - adresse:

Slagelse kommune
Slotsalleen 55
4200 Slagelse
c/o
**Blikkenslagervej 1-35 & 2-50 og
Glarmestervej 2-36 & 1-47**
4200 Slagelse
Rådhuset
4200 Slagelse

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.292	107	1	107
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.292	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.547	42		
	3	3.215	38		
	4	2.530	27		
	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		8.292	107		107

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder	
BBR-ejendomsnummer	28132	28285

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	107	8.292		01-10-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	8.292		

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	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

811,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,06

Forhøjelse pr. m² i %:

3,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

207.801

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)	2.526.725	2.526	2.526
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	632.465	677	632
107	*	Vandafgift	105.922	115	115
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	206.220	240	232
110		Forsikringer	149.496	144	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.671	90	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	83.671	90	96
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	382.126	385	382
		2. Dispositionsfond		60	60
		3. Arbejdskapitalen	17.120	17	17
		Konto 112 i alt	399.246	462	459
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	1.577.020	1.728	1.683
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	346.316	344	378
115	*	Almindelig vedligeholdelse	579.813	570	354
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	560.911	1.368	763
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	560.910	1.368	762
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.343		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.343		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	112.062	81	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.185	50	50
		Konto 118 i alt	197.247	131	138
119	*	Diverse udgifter	52.836	199	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.176.213	1.244	996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.510.000	1.510	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.789.958	7.008	6.955
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	219.022	179	209
		2. Renter m.v.	94.164	102	114
		3. Administrationsbidrag	10.006	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	323.192	293	335
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.353	32	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	47.353	32	34
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.	4.610		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.610		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.701		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.701		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	370.545	325	369
139		UDGIFTER I ALT	7.160.503	7.333	7.324
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	280.522		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.441.025	7.333	7.324

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	6.726.948	6.723	6.821
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	240.938	230	239
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.967.886	6.953	7.060
202	*	Renter	59.458		45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	30.413	32	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	349.966	350	186
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.407.723	7.335	7.324
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	455		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.845		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.300		
209		INDTÆGTER I ALT	7.441.023	7.335	7.324
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.441.023	7.335	7.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.217.182	50.217
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.800.000	
		2. Heraf grundværdi	27.863.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.859.893	18.860
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.077.075	69.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.879.345	3.720
	*	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	72.956.420	72.797
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.007	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	119.037	120
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.651	50
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	150.956	56
		7. Forudbetalte udgifter	14.525	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	355.176	254
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	4.409.270	4.331
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.764.446	4.585
310		AKTIVER I ALT	77.720.866	77.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.292.596	2.603
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	962.846	855
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.683	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.339.125	3.547
407	*	Opsamlet resultat	448.496	798
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.787.621	4.345
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.536.296	11.536
Konto 408 i alt			11.536.296	11.536
409		Beboerindskud	1.075.125	1.075
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.465.654	56.466
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.077.075	69.077
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.174.870	3.241
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.174.870	3.241
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	194.647	180
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	194.647	180
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	67.673	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.514.265	72.498
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	94.888	94
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	195.544	331
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.180	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	113.370	91
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	113.370	91
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	418.982	537
430		PASSIVER I ALT	77.720.868	77.380
		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	842.242	842	842
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.684.483	1.684	1.684
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.526.725	2.526	2.526
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	2.526.725	2.526	2.526
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	105.922	115	115
		Konto 107 i alt	105.922	115	115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	206.220	240	232
		Konto 109 i alt	206.220	240	232
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.076	371	371
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	11.050	14	11
		Administrationsbidrag i alt	382.126	385	382
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	329.269	328	325
		Serviceaftaler			53
		Rengøring	-1.000		
		Drift og vedligehold	18.047	16	
		Konto 114 i alt	346.316	344	378
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.911	145	44
115.2		Bygning, klimaskærm	114.857	105	89
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.120	45	32
115.4		Bygning, fælles indvendig	106.397	75	61
115.5		Bygning, tekniske installationer	195.805	150	128
115.6		Materiel	23.723	50	
		Konto 115 i alt	579.813	570	354
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	271.688	193	208
116.2		Bygning, klimaskærm	49.445	280	132
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.503	618	205
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.174	19	
116.5		Bygning, tekniske installationer	141.769	242	128
116.6		Materiel	2.332	16	90
		Konto 116 i alt	560.911	1.368	763
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	112.062	81	88

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	112.062	81	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	85.185	50	50
		Konto 118.3 i alt	85.185	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.247	131	138
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	30.413	32	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	166.834	99	105
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.616	14	15
		Bestyrelsesudgifter	17.226	36	36
		Beboeraktiviteter	18.869	24	24
		Diverse udgifter	3.125	125	50
		Konto 119 i alt	52.836	199	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Andre renter	1.707		
		Mellemreg. boligorg.	57.751		45
		Konto 202 i alt	59.458		45
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Provenue omkonvertering lån	455		
		Konto 204 i alt	455		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	6.904		
		Regulering grundskatter	25.941		
		Konto 206 i alt	32.845		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.217.182	50.217
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.217.182	50.217
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.359.189	5.222
		+ Forbedringsarbejder i året	706.522	137
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.065.711	5.359
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.639.469	1.434
		Afdrag	219.022	173
		Afskrivning	327.875	32
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.186.366	1.639
		Bogført værdi ultimo	3.879.345	3.720
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	5.007	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.007	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	119.037	120
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	119.037	120
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.651	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.651	50
		Heraf til inkasso	11.633	12
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	2.603.506	2.023
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	560.910	370
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.292.596	2.603
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.384	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.701	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	83.683	89
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	798.462	839
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		139
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	349.966	180
		Saldo ultimo	448.496	798
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	448.496	798
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	67.673	
		Konto 416 i alt	67.673	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	94.888	94
		Antenne		
		Konto 419 i alt	94.888	94
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	132.548	229
		Skyldige omkostninger	17.996	
		Forudbetalt fraflytter		27
		Forudbetalt indflytter		29
		Feriepengeforpligtelser mm	45.000	46
		Konto 421 i alt	195.544	331
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.180	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	15.180	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	113.370	91
		Antenne		
		Konto 425 i alt	113.370	91

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	29-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Leon Lerche

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

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Axel Larsen

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Axel Larsen