

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Klokketøbergade 1 - 5 A & B, Smedegade 29 og 33

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 051

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Klokketøbergade 1 - 5 A & B, Smedegade 29 og 33

c/o

Klokketøbergade 1 - 5 A & B

4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55

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				1	
Almene ungdomsboliger		2.728	79	1	79
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.728	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	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		2.728	79		79

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Bygrunde			
BBR-ejendomsnummer	19805	28650	24260	24314

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		2.728		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	2.728		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

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

1.036,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,84

Forhøjelse pr. m² i %:

3,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.052

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)	566.424	564	568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	86.974	97	87
107	*	Vandafgift	243.083	219	219
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	140.927	161	156
110		Forsikringer	59.766	59	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	86.306	94	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.672	58	58
		Konto 111 i alt	144.978	152	154
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	273.972	274	274
		2. Dispositionsfond		44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.640	13	13
		Konto 112 i alt	286.612	331	331
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	962.340	1.019	1.007
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	353.564	352	402
115	*	Almindelig vedligeholdelse	157.356	205	223
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	45.270	252	408
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	45.269	252	408
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.855		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.855		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.111	25	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.501	13	13
		Konto 118 i alt	65.612	38	48
119	*	Diverse udgifter	19.645	40	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	596.178	635	703
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	309.000	309	370
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	609.000	609	670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.733.942	2.827	2.948
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.968	66	53
		2. Renter m.v.	17.592	23	17
		3. Administrationsbidrag	4.469	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.029	94	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.872		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.872		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	139.123		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.754		
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.369		
		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)	116.319	116	106
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	116.319	116	106
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.679		
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	220.027	210	181
139		UDGIFTER I ALT	2.953.969	3.037	3.129
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	110.167		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.064.136	3.037	3.129

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	2.826.672	2.827	2.906
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.826.672	2.827	2.906
202	*	Renter	14.151		7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.363	35	39
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.882.186	2.863	2.952
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	181.949	175	175
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	181.949	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	3.064.135	3.038	3.127
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.064.135	3.038	3.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.727.306	17.727
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.850.000	
		2. Heraf grundværdi	3.536.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.290.857	5.273
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.018.163	23.000
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	435.199	484
	*	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	23.453.362	23.484
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.899	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	82.169	80
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	197.397	283
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.501	34
		7. Forudbetalte udgifter	6.709	37
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	393.675	454
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Klokkestøbergade 1 - 5 A & B, Smedegade 29 og 33

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.392.890	661
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.786.565	1.115
310		AKTIVER I ALT	25.239.927	24.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	771.728	508
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	229.531	26
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.843	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.038.102	597
407	*	Opsamlet resultat	-1.349	-227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.036.753	370
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.390.874	4.391
		RD, indekslån	2.822.671	2.955
Konto 408 i alt			7.213.545	7.346
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.804.618	15.655
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.018.163	23.001
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	435.199	484
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	435.199	484
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		5
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		5
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	484.807	471
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.938.169	23.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.768	55
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	150.791	163
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.912	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.535	41
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.535	41
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	265.006	269
430		PASSIVER I ALT	25.239.928	24.600
		Eventualforpligtelser:	Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst	

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	144.146	144	144
105.3		Andel til Nybyggerifonden	288.292	288	288
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	432.438	432	432
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	150.064	148	151
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	91.877	99	90
101.3		Administrationsbidrag	4.597	5	5
104.1		- Afdragsbidrag	16.078	16	16
104.2		- Rentebidrag	96.474	104	94
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)	133.986	132	136
		Nettokapitaludgifter i alt	566.424	564	568
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	243.083	219	219
Konto 107 i alt			243.083	219	219

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	140.927	161	156
		Konto 109 i alt	140.927	161	156
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	273.972	274	274
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	273.972	274	274
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	247.125	241	306
		Serviceaftaler			6
		Rengøring	93.115	99	77
		Drift og vedligehold	13.324	12	13
		Konto 114 i alt	353.564	352	402
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.509	36	30
115.2		Bygning, klimaskærm	26.061	24	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.329	31	24
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.613	39	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.023	50	100
115.6		Materiel	9.821	25	17
		Konto 115 i alt	157.356	205	223
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		29	65
116.2		Bygning, klimaskærm		51	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.154	16	104
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.074	147	102
116.6		Materiel	3.042	9	63
		Konto 116 i alt	45.270	252	408
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	56.111	25	35

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	56.111	25	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.501	13	13
		Konto 118.3 i alt	9.501	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.612	38	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.363	35	39
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		1	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.249	2	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.053	11	11
		Bestyrelsesudgifter	8.192	12	12
		Beboeraktiviteter		2	2
		Diverse udgifter	1.400	15	5
		Konto 119 i alt	19.645	40	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	309.000	309	370
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	309.000	309	370
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	29.679		
		Konto 134 i alt	29.679		
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			
		Andre renter	3.521		
		Mellemreg. boligorg.	10.630		7
Konto 202 i alt			14.151		7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	6.949		
		Tilskud fra disp.fond	175.000	175	175
Konto 206 i alt			181.949	175	175

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.727.306	17.727
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.727.306	17.727
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	975.430	975
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	975.430	975
		Indeksregulering primo	323.735	321
		+ indeksregulering i året	2.960	3
		Samlet indeksregulering ultimo	326.695	324
		Afdrag og afskrivning primo	814.958	764
		Afdrag	51.968	51
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	866.926	815
		Bogført værdi ultimo	435.199	484
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	51.899	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.899	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.169	80
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	82.169	80
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	197.397	283
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	197.397	283
		Heraf til inkasso	132.321	231
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	507.997	342
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	45.269	134
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	309.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	771.728	508
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.597	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.754	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	36.843	63
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	-227.835	-296
		- Årets underskud (konto 210)		11
		+ Årets overskud (konto 140)	110.167	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	116.319	80
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.349	-227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.349	-227
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	484.807	471
		Konto 416 i alt	484.807	471
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.768	55
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	54.768	55
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	56.952	91
		Skyldige omkostninger	15.970	
		Forudbetalt fraflytter	18.000	23
		Forudbetalt indflytter	33.869	19
		Feriepengeforpligtelser mm	26.000	30
		Konto 421 i alt	150.791	163
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.912	10
		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	8.912	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.535	41
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	50.535	41

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) Flemming Stenhøj Andersen

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 Foreningsbestyrelsens og
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 12-06-2010
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen