

Boligorganisation

LBF-nr.: **0318**

Afdeling

LBF-nr.: **023**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Ringparken
Kierulffsvej 14-72
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse kommune
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.680	240	1	240
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.680	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	19.680	240		
	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		19.680	240		240

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	19734

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	240	19.680		01-03-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.680		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

689,41

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,18

Forhøjelse pr. m² i %:

2,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

279.101

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)	402.419	400	399
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	736.354	691	691
107	*	Vandafgift	79.512	84	86
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	606.100	483	567
110		Forsikringer	376.718	433	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	387.837	436	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.562	142	146
		Konto 111 i alt	528.399	578	546
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	832.320	832	832
		2. Dispositionsfond		135	135
		3. Arbejdskapitalen	38.400	38	38
		Konto 112 i alt	870.720	1.005	1.005
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	242.064	242	246
		Konto 113 i alt	242.064	242	246
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.439.867	3.516	3.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.889.239	2.018	1.929
115	*	Almindelig vedligeholdelse	873.679	810	809
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.127.312	1.254	1.982
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.127.312	1.254	1.982
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	348.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	348.556		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.835	125	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.106	70	61
		Konto 118 i alt	175.941	195	211
119	*	Diverse udgifter	91.213	103	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.030.072	3.126	3.032
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	2.277
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	850.000	850	370
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.725.000	2.725	2.647
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.597.358	9.767	9.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	631.062	541	643
		2. Renter m.v.	289.251	401	281
		3. Administrationsbidrag	44.969	25	39
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	965.282	967	963
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	127.776	120	121
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	127.776	120	121
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.876.235	2.850	2.902
		2. Renter m.v.	1.678.491	1.800	1.642

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	142.231	155	139
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	657.785	750	615
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.039.172	4.055	4.068
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	41.164		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.164		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.778		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.778		
		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	3.398		
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.	1.367.856	340	352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.503.484	5.482	5.504
139		UDGIFTER I ALT	16.100.842	15.249	15.093
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	53.637		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.154.479	15.249	15.093

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	14.055.709	14.048	14.048
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.600	6	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	66.240	66	66
		Lejeindtægter i alt	13.996.069	13.988	13.989
202	*	Renter	30.576	30	64
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	233.275	240	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	106.555	107	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.366.475	14.365	14.506
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.707.869	887	589
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.134		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.788.003	887	589
209		INDTÆGTER I ALT	16.154.478	15.252	15.095
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.154.478	15.252	15.095

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.234.176	18.234
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	218.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.125.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.234.176	18.234
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.000.521	16.736
	*	2. Bygningsrenovering m.v	59.660.036	61.681
	*	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	93.894.733	96.651
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	139.260	55
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	685.441	705
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	440.084	356
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	77.084	255
		7. Forudbetalte udgifter	280.717	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.622.586	1.399
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	6.761.949	5.324
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.384.535	6.723
310		AKTIVER I ALT	102.279.268	103.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.837.728	2.140
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.161.498	660
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	189.822	202
406	*	Andre henlæggelser	270.359	28
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.459.407	3.030
407	*	Opsamlet resultat	742.168	795
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.201.575	3.825
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	350.676	548
Konto 408 i alt			350.676	548
409		Beboerindskud	614.400	614
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	873.100	873
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.395.999	16.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.234.175	18.234
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.594.372	15.225
		2. Bygningsrenovering m.v.	59.660.036	61.681
Konto 413 i alt			74.254.408	76.906
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.569.031	1.569
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	153.600	154
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.722.631	1.723
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	94.211.214	96.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	610.688	606
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.109.891	756
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.515	109
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	66.240	66
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	999.147	1.149
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.065.387	1.215
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.866.481	2.686
430		PASSIVER I ALT	102.279.270	103.374
		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)	197.111	191	201
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.637	14	6
101.3		Administrationsbidrag	2.115	3	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-11
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-15.378	-13	
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 Landsbyggerfonden	59.726	60	60
105.3		Andel til Nybyggerifonden	119.452	119	119
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	402.419	400	399
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	402.419	400	399
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	79.512	84	86
Konto 107 i alt			79.512	84	86

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	606.100	483	567
		Konto 109 i alt	606.100	483	567
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	832.320	832	832
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	832.320	832	832
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	1.435.071	1.645	1.467
		Serviceaftaler	62.740	65	105
		Rengøring	349.643	268	357
		Drift og vedligehold	41.785	40	
		Konto 114 i alt	1.889.239	2.018	1.929
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	62.008	70	100
115.2		Bygning, klimaskærm	85.670	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.163	25	77
115.4		Bygning, fælles indvendig		50	
115.5		Bygning, tekniske installationer	452.343	525	437
115.6		Materiel	151.495	40	95
		Konto 115 i alt	873.679	810	809
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	187.462	238	296
116.2		Bygning, klimaskærm	34.823	50	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	655.679	666	596
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	172.072	242	787
116.6		Materiel	77.276	58	228
		Konto 116 i alt	1.127.312	1.254	1.982
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	117.835	125	150

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	117.835	125	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.106	70	61
		Konto 118.3 i alt	58.106	70	61
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.941	195	211
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	233.275	240	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.334	-45	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	31.265	33	32
		Bestyrelsesudgifter	28.684	40	21
		Beboeraktiviteter	7.098	18	18
		Diverse udgifter	24.166	12	12
		Konto 119 i alt	91.213	103	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	2.277
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.825.000	1.825	2.277
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
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	3.398		
		Konto 134 i alt	3.398		
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)
		Beboerrådgivere	1.367.856	340	352
		Konto 136 i alt	1.367.856	340	352
202		RENTER			
		Andre renter	2.000	30	64
		Mellemreg. boligorg.	28.576		
		Konto 202 i alt	30.576	30	64
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.019.870		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	542.153	739	589
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsessikring	145.846	148	
		Konto 204 i alt	1.707.869	887	589
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	42.035		
		Tilskud fra disp.fond	30.865		
		Diverse	7.234		
		Konto 206 i alt	80.134		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.234.176	18.234
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.234.176	18.234
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.961.869	19.426
		+ Forbedringsarbejder i året	15.208	536
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.977.077	19.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.225.603	2.554
		Afdrag	631.062	554
		Afskrivning	119.891	118
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.976.556	3.226
		Bogført værdi ultimo	16.000.521	16.736
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	83.118.206	83.118
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.118.206	83.118
		Indeksregulering primo	27.518.835	27.131
		+ indeksregulering i året	854.917	388
		Indeksregulering ultimo	28.373.752	27.519
		Afdrag og afskrivning primo	48.955.687	46.101
		Afdrag	2.876.235	2.855
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.831.922	48.956
		Bogført værdi ultimo	59.660.036	61.681
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	139.260	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	139.260	55
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	399.836	421
		El		
		Vand	285.605	284
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	685.441	705
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	440.084	356
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	440.084	356
		Heraf til inkasso	336.307	221
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	2.140.040	1.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.127.312	499
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.825.000	1.339
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.837.728	2.140
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.600	180
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.778	78
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	189.822	202
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	27.853	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	242.506	28
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	270.359	28
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	795.086	307
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	53.637	634
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	106.555	146
		Saldo ultimo	742.168	795
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	742.168	795
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		358
		El		
		Vand		248
		Antenne	610.688	
		Konto 419 i alt	610.688	606
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	582.144	413
		Skyldige omkostninger	253.853	76
		Forudbetalt fraflytter	22.974	23
		Forudbetalt indflytter	78.520	76
		Feriepengeforpligtelser mm	172.400	168
		Konto 421 i alt	1.109.891	756
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.515	109
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.515	109

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	694.615	782
		El		
		Vand	304.532	367
		Antenne		
		Konto 425 i alt	999.147	1.149

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 29-04-2019
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-04-2019
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 05-05-2019
Underskrift/-er (sign) Jan Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

Påtegning
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 15-06-2019
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen