

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

FOB
Slotsalleen 55
4200 Slagelse

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 CVR-nr.: **57392118**
Afdeling

 LBF-nr.: **033**

Navn - adresse:

Byskov Alle
Byskov Alle 1-17
4200 Slagelse

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.590	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.590	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	633	16		
	2	2.498	40		
	3	1.263	16		
	4	2.195	24		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.590	108		98

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	17600

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	96	6.589		01-11-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.589		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

882,05

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	618.718	624	621
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	238.232	250	250
107	*	Vandafgift	534.787	586	520
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	219.835	250	244
110		Forsikringer	123.711	122	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.148	103	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.104	42	23
		Konto 111 i alt	122.252	145	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	338.150	338	318
		2. Dispositionsfond		57	57
		3. Arbejdskapitalen	16.039	16	16
		Konto 112 i alt	354.189	411	391
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	1.593.006	1.764	1.653
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	611.552	704	710
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.481	194	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	437.264	639	448
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	437.264	639	448
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.200		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.200		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.246	39	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	37.246	39	
119	*	Diverse udgifter	24.262	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	954.541	977	915
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.683.500	1.684	1.975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.708.500	1.709	2.010
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.874.765	5.074	5.199
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	178.608	101	180
		2. Renter m.v.	19.614	15	17
		3. Administrationsbidrag	7.236	4	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	205.458	120	205
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	53.933	149	54
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	53.933	149	54
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	946.865	952	955
		2. Renter m.v.	366.892	387	352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	25.116	28	27
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	174.823	191	166
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.164.050	1.176	1.168
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	52.291		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.291		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.347		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.669		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.679		
		Konto 130 i alt	-1		
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	1.423.440	1.445	1.427
139		UDGIFTER I ALT	6.298.205	6.519	6.626
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	260.278		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.558.483	6.519	6.626

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	6.072.048	6.072	6.175
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.290	2	2
		7. Garager/Carporte	74.952	75	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.151.290	6.149	6.253
202	*	Renter	60.172	37	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.617	67	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.108		
		6: Overført fra opsamlet resultat	265.645	266	341
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.538.832	6.519	6.625
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.652		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.652		
209		INDTÆGTER I ALT	6.558.484	6.519	6.625
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.558.484	6.519	6.625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.859.971	14.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.416.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.859.971	14.860
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.067.992	2.300
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.444.349	12.319
	*	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	28.372.312	29.479
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		11
		2. Beboerindskud	4.908	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	551.109	529
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		82
		7. Forudbetalte udgifter	204	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	556.221	635
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	6.375.020	5.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.931.241	5.878
310		AKTIVER I ALT	35.303.553	35.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.721.336	2.476
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	820.931	909
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.054	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.547.321	3.398
407	*	Opsamlet resultat	1.042.288	1.047
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.589.609	4.445
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	1.011.798	1.181
Konto 408 i alt			1.011.798	1.181
409		Beboerindskud	612.300	612
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.235.873	13.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.859.971	14.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.300.417	2.479
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.444.349	12.319
		Konto 413 i alt	13.744.766	14.798
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	211.559	206
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	211.559	206
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	12.994	26
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.829.290	29.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	695.772	815
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	163.327	206
422		Mellemregning med fraflyttere	3.800	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.755	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	884.654	1.021
430		PASSIVER I ALT	35.303.553	35.356
		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 Landsbyggefondens	156.806	157	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden	313.612	314	314
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	470.418	471	471
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	168.997	164	169
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	704	9	2
101.3		Administrationsbidrag	10.719	10	11
104.1		- Afdragsbidrag	28.674	18	30
104.2		- Rentebidrag	1.642	12	2
104.3		- Ydelsesstøtte	1.804		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.300	153	150
		Nettokapitaludgifter i alt	618.718	624	621
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	534.787	586	520
		Konto 107 i alt	534.787	586	520

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	219.835	250	244
		Konto 109 i alt	219.835	250	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.150	338	318
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	338.150	338	318
114		RENHOLDELSE			
		Serviceaftaler	521.945	546	571
		Rengøring	89.607	158	139
		Konto 114 i alt	611.552	704	710
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.129	194	165
115.2		Bygning, klimaskærm	13.708		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.713		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.137		
115.6		Materiel	20.794		
		Konto 115 i alt	281.481	194	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.317	105	85
116.2		Bygning, klimaskærm	19.915	72	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.158	311	255
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	34.936	85	47
116.6		Materiel	101.938	66	61
		Konto 116 i alt	437.264	639	448
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	37.246	39	
		Konto 118.1 i alt	37.246	39	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.246	39	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.617	67	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.371	-28	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.132	13	13
		Bestyrelsesudgifter	5.641	7	7
		Beboeraktiviteter	3.699	18	18
		Diverse udgifter	1.790	2	2
		Konto 119 i alt	24.262	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255		
		Samlet henlæggelse i alt	1.683.500	1.684	1.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.683.500	1.684	1.975
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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					
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	60.172	37	31
Konto 202 i alt			60.172	37	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	19.652		
		Konto 206 i alt	19.652		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.859.971	14.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.859.971	14.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.715.544	3.715
		+ Forbedringsarbejder i året		117
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.715.544	3.832
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.415.011	1.229
		Afdrag	178.608	112
		Afskrivning	53.933	191
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.647.552	1.532
		Bogført værdi ultimo	2.067.992	2.300
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.043.510	22.044
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.043.510	22.044
		Indeksregulering primo	5.379.195	5.293
		+ indeksregulering i året	72.632	86
		Indeksregulering ultimo	5.451.827	5.379
		Afdrag og afskrivning primo	15.104.123	14.164
		Afdrag	946.865	940
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.050.988	15.104
		Bogført værdi ultimo	11.444.349	12.319
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		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	558.426	527
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Afregnet fraflytter	-7.317	2
		Konto 305.3 i alt	551.109	529
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.475.100	1.982
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	437.264	1.006
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.683.500	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.721.336	2.476
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.723	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.669	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	5.054	13
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.047.655	746
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	260.278	515
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	265.645	214
		Saldo ultimo	1.042.288	1.047
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.042.288	1.047
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud vicevært	8.500	9
		Depositum, ekstra indskud	4.494	3
		Feriepengeforpligtelse Feriefond		14
		Konto 416 i alt	12.994	26
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	695.772	815
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	695.772	815
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	40.126	53
		Skyldige omkostninger	110.020	56
		Forudbetalt fraflytter	13.181	10
		Forudbetalt indflytter		30
		Feriepengeforpligtelser mm		57
		Konto 421 i alt	163.327	206
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.755	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.755	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 29-05-2021
 Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 29-05-2021
 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 29-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Hanne Jørgensen

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

Påtegning J
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 29-05-2021
 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 16-06-2021
 Underskrift/-er (sign) Axel Larsen