

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

FOB

Navn - adresse:

101| De første huse

c/o

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Slotsalleen 55
Elmevænget 1-19, Adelgade 30 A-B og 32-42, Slotsgade 1
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse
4400 Kalundborg
4200 Slagelse

 Telefon: **58522555**

 Telefon: **58522555**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58501470**

 Fax: **58501470**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

fob@fob.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **57392118**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.508	35	1	35
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.192	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		3.700	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.422	50		
	3	278	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		3.700	53		53

Matrikel nr. og tekst	1e Kalundborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	105677

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	35	3.700		01-01-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	2.404		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.296		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

951,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,48

Forhøjelse pr. m² i %:

2,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.372

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)	1.059.867	707	1.060
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	149.971	142	142
107	*	Vandafgift	1.700		2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.030	144	125
110		Forsikringer	81.293	63	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.817	80	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.006	15	14
		Konto 111 i alt	123.823	95	85
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.108	177	182
		2. Dispositionsfond		31	31
		3. Arbejdskapitalen	8.746	9	9
		Konto 112 i alt	185.854	217	222
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.904	4	4
		2. G-indskud	10.726	11	11
		Konto 113 i alt	14.630	15	15
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	695.301	676	676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	369.082	345	339
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.841	30	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	400.110	155	292
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	400.110	155	292
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	93.916		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	93.916		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.395	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.325	4	6
		Konto 118 i alt	36.720	44	46
119	*	Diverse udgifter	12.837	15	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	489.480	434	501
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.100
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)			
124	*	Andre henlæggelser	633.706		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.033.706	1.400	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.278.354	3.217	3.337
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.050	117	120
		2. Renter m.v.	68.673	69	67
		3. Administrationsbidrag	3.760	4	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	89.297	89	88
		Konto 125 i alt	101.186	101	103
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	9.108	9	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	9.108	9	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.437.118	1.437	1.431
		2. Renter m.v.	-146.070	-149	-130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	105.439	108	108
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-20.762	700	170
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.417.249	696	1.239
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	51.773		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.773		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.447		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.808		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.639		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	330.255		
		Konto 131 i alt	330.255		
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)	99.969	100	80
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	99.969	100	80
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.452		
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	1.959.219	906	1.431
139		UDGIFTER I ALT	6.237.573	4.123	4.768
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.237.573	4.123	4.768

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.438.688	2.439	2.599
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.089.420	1.089	1.161
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.528.108	3.528	3.760
202	*	Renter	330.255	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	101.000	44	179
		2. Drift af fællesvaskeri	15.185	25	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	421		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.974.969	3.631	3.956
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.508.210	492	811
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	109.770		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.617.980	492	811
209		INDTÆGTER I ALT	5.592.949	4.123	4.767
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	644.624		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.237.573	4.123	4.767

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.961.530	25.962
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.900.000	
		2. Heraf grundværdi	4.410.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.689.823	6.690
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.651.353	32.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.928.512	2.946
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.915.355	39.348
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	228.000	228
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.923.220	75.374
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.427	8
		2. Beboerindskud	24.090	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	574.542	591
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.548	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		14
		7. Forudbetalte udgifter	157	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	664.764	725
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	7.234.509	7.100
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.899.273	7.825
310		AKTIVER I ALT	81.822.493	83.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.108.931	5.439
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	568.336	662
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.137	62
406	*	Andre henlæggelser	2.596.231	2.707
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.317.635	8.870
407	*	Opsamlet resultat	-868.362	-324
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.449.273	8.546
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.058.989	5.059
Konto 408 i alt			5.058.989	5.059
409		Beboerindskud	376.404	376
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.215.960	27.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.651.353	32.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.779.073	1.838
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.833.440	38.271
		Konto 413 i alt	38.612.513	40.109
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	335.000	335
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	221.738	218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	556.738	553
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	228.000	228

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
		Konto 415 i alt	428.000	428
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.248.604	73.741
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	663.134	681
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	448.562	222
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.921	8
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	1.124.617	911
430		PASSIVER I ALT	81.822.494	83.198
		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	353.289		353
105.3		Andel til Nybyggerifonden	706.578	707	707
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.059.867	707	1.060
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	1.059.867	707	1.060
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.700		2
		Konto 107 i alt	1.700		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	138.030	144	125
		Konto 109 i alt	138.030	144	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	165.108	177	182
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	177.108	177	182
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	228.434	241	269
		Serviceaftaler	74.245	55	18
		Rengøring	48.498	45	52
		Drift og vedligehold	17.905	4	
		Konto 114 i alt	369.082	345	339
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.063	30	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.999		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.007		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.518		
115.6		Materiel	6.254		
		Konto 115 i alt	70.841	30	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.850	155	48
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.536		133
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	300.995		94
116.6		Materiel	9.729		17
		Konto 116 i alt	400.110	155	292
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drifts af fællesvaskeri	32.395	40	40

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	32.395	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	4.325	4	6
		Konto 118.3 i alt	4.325	4	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.720	44	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.185	25	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	421		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.114	19	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.905	8	8
		Bestyrelsesudgifter	3.229	2	2
		Beboeraktiviteter	150	4	4
		Diverse udgifter	1.553	1	2
		Konto 119 i alt	12.837	15	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	378		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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			
		Andre henlæggelser	633.706		
		Konto 124 i alt	633.706		
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			
		Korrektion tidligere år	1.452		
		Konto 134 i alt	1.452		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	330.255	34	
		Konto 202 i alt	330.255	34	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	491.948	492	811
		Driftssikring	112.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto mm	904.262		
		Konto 204 i alt	1.508.210	492	811
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud fra disp.fond	109.770		
		Konto 206 i alt	109.770		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.961.530	25.962
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.961.530	25.962
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.181.969	3.013
		+ Forbedringsarbejder i året	49.653	169
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.231.622	3.182
		Indeksregulering primo	16.049	16
		+ indeksregulering i året	59.195	
		Samlet indeksregulering ultimo	75.244	16
		Afdrag og afskrivning primo	251.196	126
		Afdrag	118.050	117
		Afskrivning	9.108	9
		Afdrag og afskrivning ultimo	378.354	252
		Bogført værdi ultimo	2.928.512	2.946
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	41.399.241	43.940
		+ Renoveringsarbejder i året	4.630	-71
		- Tilskud i året		2.470
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.403.871	41.399
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.051.398	601
		Afdrag	1.437.118	1.450
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.488.516	2.051
		Bogført værdi ultimo	37.915.355	39.348
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		
		Dispositionsfonden	228.000	228
		Konto 304.4 i alt ultimo	228.000	228
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		1/5 del	200.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.427	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.427	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	384.815	402
		El		
		Vand	160.208	175
		Maskiner		
		Antenne	29.519	14
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	574.542	591
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.548	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.548	88
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	5.439.296	5.586
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	400.110	1.990
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.843
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-330.255	
		Saldo ultimo konto 401	6.108.931	5.439
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.945	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.808	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	44.137	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.706.832	2.732
		- Forbrugt i året	110.601	674
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		649

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.596.231	2.707
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-323.707	-32
		- Årets underskud (konto 210)	644.624	
		+ Årets overskud (konto 140)		61
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	99.969	
		- Overført til drift (konto 203.6)		353
		Saldo ultimo	-868.362	-324
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-868.362	-324
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	471.456	506
		El		
		Vand	191.678	175
		Antenne		
		Konto 419 i alt	663.134	681
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	263.722	117
		Skyldige omkostninger	152.892	73
		Forudbetalt fraflytter		20
		Forudbetalt indflytter	16.822	
		Feriepengeforpligtelser mm	15.126	12
		Konto 421 i alt	448.562	222
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.921	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.921	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift (sign)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-05-2023
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	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	x

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

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Axel Larsen

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	14-06-2023
Underskrift/-er (sign)	Axel Larsen