

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads, Løveg, Herrestræde, Stenstueg, Sdr. Stationsvej

Regnskabsår

Fra

Til

2017

01-01-2017

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 039

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

HP Hansens
Plads, Løveg, Herrestræde, Stenstueg, Sdr. Stationsvej

c/o

H P Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28

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		7.634	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.634	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	774	18		
	2	3.585	54		
	3	2.698	33		
	4	576	6		
	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		7.634	111		111

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	23660	23660

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	111	7.634		01-06-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.634		
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:

898,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,56

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

256.198

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)	1.861.165	1.946	1.927
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.851	212	198
107	*	Vandafgift	507.020	546	546
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	211.629	200	201
110		Forsikringer	172.715	165	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.481	145	181
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.489	63	69
		Konto 111 i alt	100.970	208	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.948	385	385
		2. Dispositionsfond		62	62
		3. Arbejdskapitalen	17.760	18	18
		Konto 112 i alt	402.708	465	465
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	1.592.893	1.796	1.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	707.362	692	710
115	*	Almindelig vedligeholdelse	502.279	425	294
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.150.431	601	1.174
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.150.430	601	1.173
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.708		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.708		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.578	27	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.683	17	15
		Konto 118 i alt	39.261	44	42
119	*	Diverse udgifter	21.764	187	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.270.667	1.348	1.133
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.310.000	1.310	1.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.034.725	6.400	6.693
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	185.146	515	363
		2. Renter m.v.	87.753	260	286
		3. Administrationsbidrag	13.006	20	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	285.905	795	669
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.909		19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.909		19
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.600		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	63.284		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	299		
		Konto 131 i alt	63.583		
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	33.686		
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	450.083	795	688
139		UDGIFTER I ALT	6.484.808	7.195	7.381
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.096.675		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.581.483	7.195	7.381

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.858.348	6.859	6.934
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.600	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	66.909	50	69
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.927.857	6.910	7.004
202	*	Renter	13.063		16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	74.911	60	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	222.703	223	296
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.238.534	7.195	7.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	342.946		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	342.946		
209		INDTÆGTER I ALT	7.581.480	7.195	7.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.581.480	7.195	7.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.449.938	31.450
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.300.000	
		2. Heraf grundværdi	15.424.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.449.938	31.450
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.086.410	17.079
	*	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	45.536.348	48.529
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	29.720	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	173.913	169
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.515	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	139.723	32
		7. Forudbetalte udgifter	169	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	406.040	358
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads,Løveg,Herrestræde,Stenstueg,Sdr.Stationsvej

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	6.199.923	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.605.963	358
310		AKTIVER I ALT	52.142.311	48.887

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.641.589	2.692
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.502.771	1.384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	178.886	191
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.323.246	4.267
407	*	Opsamlet resultat	1.580.780	707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.904.026	4.974
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF		728
		Landsbyggefonden	5.010.503	5.011
Konto 408 i alt			5.010.503	5.739
409		Beboerindskud	684.800	685
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.754.635	25.027
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.449.938	31.451
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.042.754	1.528
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.042.754	1.528
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	514.148	508
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	514.148	508
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	8.625	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.015.465	33.496
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		9.187
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.248	135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	843.247	873
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.991	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	231.333	206
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	231.333	206
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.222.819	10.418
430		PASSIVER I ALT	52.142.310	48.888
		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)	728.027	900	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.557	55	
101.3		Administrationsbidrag	30.036	36	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-209.262	-208	-208
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	297.428	249	573
105.3		Andel til Nybyggerifonden	594.855	498	1.146
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.861.165	1.946	1.927
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.861.165	1.946	1.927
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	507.020	546	546
Konto 107 i alt			507.020	546	546

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	211.629	200	201
		Konto 109 i alt	211.629	200	201
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.948	385	385
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	384.948	385	385
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	428.279	445	447
		Serviceaftaler	172.439		
		Rengøring	85.636	230	244
		Drift og vedligehold	21.008	17	19
		Konto 114 i alt	707.362	692	710
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.236	50	55
115.2		Bygning, klimaskærm	28.070	115	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.977	35	14
115.4		Bygning, fælles indvendig	308.043	25	26
115.5		Bygning, tekniske installationer	112.961	140	110
115.6		Materiel	6.992	60	19
		Konto 115 i alt	502.279	425	294
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.473	106	276
116.2		Bygning, klimaskærm	1.028.877	138	439
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.444		150
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.635	50	
116.5		Bygning, tekniske installationer	27.054	282	224
116.6		Materiel	4.948	25	85
		Konto 116 i alt	1.150.431	601	1.174
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	31.578	27	27

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	31.578	27	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.683	17	15
		Konto 118.3 i alt	7.683	17	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.261	44	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	74.911	60	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-35.650	-18	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.125	15	15
		Bestyrelsesudgifter	4.654	19	18
		Beboeraktiviteter	2.985	3	3
		Diverse udgifter		150	50
		Konto 119 i alt	21.764	187	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		
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	33.686		
		Konto 134 i alt	33.686		
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			
		Mellemreg. boligorg.	13.063		16
Konto 202 i alt			13.063		16
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	2.160		
		Diverse	340.786		
Konto 206 i alt			342.946		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.449.938	31.450
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.449.938	31.450
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.241.090	6.466
		+ Forbedringsarbejder i året	959.309	12.739
		- Tilskud i året	3.700.000	964
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.500.399	18.241
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.161.934	1.006
		Afdrag	185.146	104
		Afskrivning	66.909	52
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.413.989	1.162
		Bogført værdi ultimo	14.086.410	17.079
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	29.720	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	29.720	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	173.913	169
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	173.913	169
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.515	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.515	73
		Heraf til inkasso		38
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	2.692.019	2.114
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.150.430	172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.641.589	2.692
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.486	191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.600	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	178.886	191
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	706.808	857
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.096.675	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	222.703	150
		Saldo ultimo	1.580.780	707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.580.780	707
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud vicevært	8.625	9
		Konto 416 i alt	8.625	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.248	135
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	135.248	135
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	83.639	785
		Skyldige omkostninger	654.479	
		Forudbetalt fraflytter	20.135	13
		Forudbetalt indflytter	10.994	
		Feriepengeforpligtelser mm	74.000	75
		Konto 421 i alt	843.247	873
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.991	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads,Løveg,Herrestræde,Stenstueg,Sdr.Stationsvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	12.991	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.333	206
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	231.333	206

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) Axel Larsen

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

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

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

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