

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **034**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Sydbyen
Ærøvej 2-40 og 82-92
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.370	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.370	207	1	207
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	6		
	2	6.804	102		
	3	3.732	45		
	4	5.252	51		
	5	312	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		140	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.510	238		216

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov
BBR-ejendomsnummer	26585

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	207	16.370		16-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	16.370		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:**881,36**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**19,91**Forhøjelse pr. m² i %:**2,31**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.848

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)	4.657.451	4.815	4.618
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	512.209	484	484
107	*	Vandafgift	1.219	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	517.007	427	493
110		Forsikringer	309.900	371	310
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	304.628	341	328
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.293	176	105
		Konto 111 i alt	402.921	517	433
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	738.684	739	749
		2. Dispositionsfond		118	121
		3. Arbejdskapitalen	33.600	34	35
		Konto 112 i alt	772.284	891	905
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	2.515.540	2.705	2.640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.293.596	1.486	1.423
115	*	Almindelig vedligeholdelse	279.377	644	233
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	671.246	779	1.204
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	671.246	778	1.203
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.675		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.760	70	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.161.456	1.161	1.190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		Konto 118 i alt	1.229.216	1.256	1.280
119	*	Diverse udgifter	50.996	239	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.853.185	3.626	3.092
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	750.000	750	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	328.437	328	1.590
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.328.437	2.328	2.840
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.354.613	13.474	13.190
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.287	94	96
		2. Renter m.v.	16.643	18	15
		3. Administrationsbidrag	3.640	2	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	114.570	114	115
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.066.178	2.500	6.070
		2. Renter m.v.	103.153		486

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	486.427		100
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	501.864		6.656
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.153.894	2.500	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.179		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.179		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.074		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.074		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	142.963	150	250
		Konto 131 i alt	142.963	150	250
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	2.720.000		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.720.000		
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.	1.410.746		2.208

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.542.173	2.764	2.573
139		UDGIFTER I ALT	22.896.786	16.238	15.763
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.329.267		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.226.053	16.238	15.763

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	14.427.888	14.428	14.714
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	74.172	72	76
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	140.040	141	143
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.642.100	14.641	14.933
202	*	Renter	223.766	310	479
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	328.437		290
		2. Drift af fællesvaskeri	57.204	85	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.200.000	1.200	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.451.507	16.236	15.762
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	9.753.531		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.016		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.774.547		
209		INDTÆGTER I ALT	26.226.054	16.236	15.762
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.226.054	16.236	15.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.486.924	61.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	244.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.245.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.486.924	61.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.246.607	1.241
	*	2. Bygningsrenovering m.v	181.062.769	187.129
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	27.200.000	24.480
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	270.996.300	274.337
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.915	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	689.686	683
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	544.537	516
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	284.758	215
		7. Forudbetalte udgifter	256.806	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.828.702	1.474
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	53.090.752	51.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.919.454	53.036
310		AKTIVER I ALT	325.915.754	327.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.429.572	5.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.787.850	2.123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	310.050	328
406	*	Andre henlæggelser	29.067.653	30.198
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.595.125	38.500
407	*	Opsamlet resultat	6.201.517	4.072
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	44.796.642	42.572
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	287.263	412
Konto 408 i alt			287.263	412
409		Beboerindskud	1.342.425	1.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.857.236	59.733
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.486.924	61.487
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.154.405	1.249
		2. Bygningsrenovering m.v.	172.839.450	178.906
		Konto 413 i alt	173.993.855	180.155
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.390.403	1.352
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.390.403	1.352
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	27.200.000	24.480
		Konto 415 i alt	27.200.000	24.480
416	*	Anden langfristet gæld	24.925	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	264.096.107	267.499
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	529.094	526
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	15.636.562	16.150
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.383	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	800.963	596
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	800.963	596
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.023.002	17.306
430		PASSIVER I ALT	325.915.751	327.377
		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)	124.461	240	126
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.738	8	4
101.3		Administrationsbidrag	1.107		1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-373	
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	1.289.757	1.000	1.251
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.236.388	3.192	3.236
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.657.451	4.813	4.618
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag		2	
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)		2	
		Nettokapitaludgifter i alt	4.657.451	4.815	4.618
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.219	15	15
Konto 107 i alt			1.219	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	517.007	427	493
		Konto 109 i alt	517.007	427	493
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.684	739	749
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	738.684	739	749
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	919.715	1.050	951
		Serviceaftaler			150
		Rengøring	337.842	400	322
		Drift og vedligehold	36.039	36	
		Konto 114 i alt	1.293.596	1.486	1.423
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.476	58	15
115.2		Bygning, klimaskærm	31.810	142	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.343	94	90
115.4		Bygning, fælles indvendig		115	
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.942	235	58
115.6		Materiel	70.806		50
		Konto 115 i alt	279.377	644	233
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.463	83	103
116.2		Bygning, klimaskærm	73.287	75	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.309	218	628
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	196.975	210	205
116.6		Materiel	86.212	193	193
		Konto 116 i alt	671.246	779	1.204
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	42.760	70	65

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	42.760	70	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af aktivitetshus	1.161.456	1.161	1.190
		Konto 118.2 i alt	1.161.456	1.161	1.190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		Konto 118.3 i alt	25.000	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.229.216	1.256	1.280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.204	85	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.172.012	1.171	1.220
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.966	29	28
		Bestyrelsesudgifter	19.930	85	77
		Beboeraktiviteter		50	50
		Diverse udgifter	4.100	75	
		Konto 119 i alt	50.996	239	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	46		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	328.437	328	1.590
		Konto 124 i alt	328.437	328	1.590
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	2.720.000		
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	2.720.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Boligsocial helhedsplan	1.410.746		2.208
		Konto 136 i alt	1.410.746		2.208
202		RENTER			
		Andre renter	2.030		
		Mellemreg. boligorg.	221.736	310	479
		Konto 202 i alt	223.766	310	479
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	879.638		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.720.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsessikring	6.153.893		
		Konto 204 i alt	9.753.531		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	21.016		
		Konto 206 i alt	21.016		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.486.924	61.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.486.924	61.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.071.678	2.072
		+ Forbedringsarbejder i året	100.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.171.678	2.072
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	830.784	738
		Afdrag	94.287	93
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	925.071	831
		Bogført værdi ultimo	1.246.607	1.241
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	188.381.319	170.581
		+ Renoveringsarbejder i året		17.800
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	188.381.319	188.381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.252.372	
		Afdrag	6.066.178	1.252
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.318.550	1.252
		Bogført værdi ultimo	181.062.769	187.129
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		
		Driftsstøttelån	27.200.000	24.480
		Konto 304.5 i alt ultimo	27.200.000	24.480
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.915	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.915	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	404.317	399
		El		
		Vand	285.369	284
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	689.686	683
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	544.537	516
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	544.537	516
		Heraf til inkasso	486.866	378
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	5.850.818	3.483
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	671.246	32
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.429.572	5.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	327.124	297
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.074	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	310.050	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	30.197.637	26.580
		- Forbrugt i året	1.339.145	-3.594
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	209.161	24
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	29.067.653	30.198

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.072.250	4.562
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.329.267	836
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.200.000	1.326
		Saldo ultimo	6.201.517	4.072
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.201.517	4.072
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	15.000	15
		Depositum	9.925	10
		Konto 416 i alt	24.925	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		315
		El	800	1
		Vand		210
		Antenne	528.294	
		Konto 419 i alt	529.094	526
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	185.827	93
		Skyldige omkostninger	15.323.111	15.898
		Forudbetalt fraflytter	6.992	11
		Forudbetalt indflytter	15.632	45
		Feriepengeforpligtelser mm	105.000	103
		Konto 421 i alt	15.636.562	16.150
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.383	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.383	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	580.424	522
		El		
		Vand	220.539	74
		Antenne		
		Konto 425 i alt	800.963	596

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 08-05-2019
Underskrift/-er (sign) Dorte Glud

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