

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **033**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Byskov Alle
Byskov Alle 1-17
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		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:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**17,01**Forhøjelse pr. m² i %:**1,97**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

112.096

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)	617.370	616	624
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	238.232	232	232
107	*	Vandafgift	569.220	659	675
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	259.790	205	230
110		Forsikringer	124.142	151	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.914	101	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.360	47	48
		Konto 111 i alt	147.274	148	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.251	341	341
		2. Dispositionsfond		55	55
		3. Arbejdskapitalen	15.744	16	16
		Konto 112 i alt	356.995	412	412
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	1.695.653	1.807	1.817
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	702.763	689	702
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.674	258	258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	554.284	617	1.264
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	554.284	616	1.263
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.367		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.367		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	27.047	44	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	27.047	44	45
119	*	Diverse udgifter	23.328	90	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	835.812	1.082	1.052
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.450.000	1.450	1.525
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.598.835	4.955	5.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	98.978	126	100
		2. Renter m.v.	17.282	40	16
		3. Administrationsbidrag	4.382	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	120.642	171	121
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	135.290	115	135
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	135.290	115	135
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	932.184	935	941
		2. Renter m.v.	397.329	399	384

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.271	31	30
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	200.233	203	190
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.157.551	1.162	1.165
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.911		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.911		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.859		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.859		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	1.413.483	1.448	1.421
139		UDGIFTER I ALT	6.012.318	6.403	6.439
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	417.503		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.429.821	6.403	6.439

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	6.058.688	6.039	6.058
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.642	2	2
		7. Garager/Carporte	74.952	75	75
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.135.282	6.116	6.135
202	*	Renter	13.175	13	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.107	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	212.257	212	214
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.429.821	6.401	6.436
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.429.821	6.401	6.436
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.429.821	6.401	6.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.859.971	14.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		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.	2.486.439	2.581
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.172.555	13.965
	*	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	30.518.965	31.406
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.998	11
		2. Beboerindskud	4.908	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	141.030	150
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.618	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	42.307	148
		7. Forudbetalte udgifter	12.310	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	238.171	373
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	3.213.077	2.016
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.451.248	2.389
310		AKTIVER I ALT	33.970.213	33.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.981.581	1.286
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	937.709	828
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.036	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.937.326	2.154
407	*	Opsamlet resultat	746.364	541
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.683.690	2.695
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	1.349.519	1.515
		Landsbyggefonden	27.469	60
Konto 408 i alt			1.376.988	1.575
409		Beboerindskud	612.300	612
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.870.683	12.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.859.971	14.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.398.702	1.498
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.172.556	13.965
		Konto 413 i alt	14.571.258	15.463
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	206.623	202
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	206.623	202
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	12.550	14
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.650.402	30.539
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.012	118
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	282.657	212
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.833	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	222.623	216
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	222.623	216
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	636.125	559
430		PASSIVER I ALT	33.970.217	33.793
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	197.967	182	188
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.823	37	31
101.3		Administrationsbidrag	11.487	11	12
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	144.298	144	144
105.3		Andel til Nybyggerifonden	288.595	289	289
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	655.170	663	664
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	19.012	10	11
104.2		- Rentebidrag	14.408	37	29
104.3		- Ydelsesstøtte	4.380		
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)	-37.800	-47	-40
		Nettokapitaludgifter i alt	617.370	616	624
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	569.220	659	675
Konto 107 i alt			569.220	659	675

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	259.790	205	230
		Konto 109 i alt	259.790	205	230
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.251	341	341
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.251	341	341
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	464.074	456	470
		Serviceaftaler	314	27	9
		Rengøring	221.661	190	223
		Drift og vedligehold	16.714	16	
		Konto 114 i alt	702.763	689	702
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.403	15	20
115.2		Bygning, klimaskærm	2.004	57	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.425	20	26
115.4		Bygning, fælles indvendig		59	
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.948	67	67
115.6		Materiel	-6.106	40	65
		Konto 115 i alt	82.674	258	258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.615	69	324
116.2		Bygning, klimaskærm	44.186	141	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.987	250	350
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.240	85	426
116.6		Materiel	90.256	72	72
		Konto 116 i alt	554.284	617	1.264
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	27.047	44	45

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	27.047	44	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.047	44	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.107	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-42.060	-16	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.506	13	13
		Bestyrelsesudgifter	9.422	19	15
		Beboeraktiviteter		18	18
		Diverse udgifter	1.400	40	
		Konto 119 i alt	23.328	90	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.500
		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	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	325		
		Mellemreg. boligorg.	12.850	13	27
		Konto 202 i alt	13.175	13	27
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			
		Konto 206 i alt			

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	3.574.382	3.319
		+ Forbedringsarbejder i året	140.636	400
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.715.018	3.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	994.311	796
		Afdrag	98.978	134
		Afskrivning	135.290	208
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.228.579	1.138
		Bogført værdi ultimo	2.486.439	2.581
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	5.153.515	5.090
		+ indeksregulering i året	139.873	64
		Indeksregulering ultimo	5.293.388	5.154
		Afdrag og afskrivning primo	13.232.159	12.308
		Afdrag	932.184	925
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.164.343	13.233
		Bogført værdi ultimo	13.172.555	13.965
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	13.998	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.998	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.030	150
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	141.030	150
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.618	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.618	47
		Heraf til inkasso	23.618	29
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	1.285.865	750
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	554.284	314
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.981.581	1.286
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.895	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.859	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	18.036	40
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	541.118	434
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	417.503	265
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	212.257	158
		Saldo ultimo	746.364	541
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	746.364	541
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	4.050	5
		Konto 416 i alt	12.550	14
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	117.012	118
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	117.012	118
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	151.915	141
		Skyldige omkostninger	77.542	18
		Feriepengeforpligtelser mm	53.200	53
		Konto 421 i alt	282.657	212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.833	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.833	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	222.623	216
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			222.623	216

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 15-05-2019
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 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