

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 049

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

c/o

Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 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		13.010	162	1	162
Almene ungdomsboliger		672	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.682	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.642	56		
	3	6.105	72		
	4	3.263	34		
	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		13.682	186		186

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	28455	28655	28518

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	162	13.682		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.682		
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:

863,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,29

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

140.797

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)	4.638.984	4.639	4.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	373.049	229	429
107	*	Vandafgift	1.013.913	1.110	1.088
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	457.514	528	475
110		Forsikringer	284.864	310	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	166.728	164	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.306	78	78
		Konto 111 i alt	243.034	242	236
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.048	645	645
		2. Dispositionsfond	103.788	109	105
		3. Arbejdskapitalen	29.388	31	30
		Konto 112 i alt	778.224	785	780
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	3.150.598	3.204	3.264
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	823.338	815	852
115	*	Almindelig vedligeholdelse	589.530	915	915
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	494.018	1.418	1.206
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	494.018	1.418	1.206
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	345.178		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	345.178		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.693	225	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.835	60	60
		Konto 118 i alt	240.528	285	285
119	*	Diverse udgifter	57.086	369	319
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.710.482	2.384	2.371
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.900.000	1.900	2.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.400.064	12.127	12.424
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.241	135	201
		2. Renter m.v.	118.850	75	115
		3. Administrationsbidrag	13.061	8	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	342.152	218	326
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		151	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		151	
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.	25.335		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.335		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.069		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.706		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.363		
		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	342.152	369	326
139		UDGIFTER I ALT	11.742.216	12.496	12.750
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	730.758		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.472.974	12.496	12.750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.238.588	11.238	11.554
		2. Almene ungdomsboliger	558.432	558	575
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	263.202	290	248
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.060.222	12.086	12.377
202	*	Renter	29.407	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.946	90	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.600	25	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	260.000	260	248
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.471.175	12.495	12.750
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.800		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.800		
209		INDTÆGTER I ALT	12.472.975	12.495	12.750
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.472.975	12.495	12.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.535.904	95.536
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.372.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.232.203	30.232
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.768.107	125.768
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.883.789	4.079
	*	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	129.651.896	129.847
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.117	57
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.264	179
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	597.535	512
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	66.924	117
		7. Forudbetalte udgifter	128.062	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	981.902	886
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.479.896	5.067
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.461.798	5.953
310		AKTIVER I ALT	137.113.694	135.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.526.304	1.721
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.768.102	1.513
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.039	312
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.546.445	3.546
407	*	Opsamlet resultat	1.706.528	1.236
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.252.973	4.782
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.677.631	20.678
Konto 408 i alt			20.677.631	20.678
409		Beboerindskud	1.821.750	1.822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.268.726	103.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.768.107	125.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.221.947	4.432
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.221.947	4.432
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	221.438	209
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	221.438	209
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	125.500	136
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.336.992	130.546
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	123.426	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	261.207	247
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.309	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	124.786	85
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	124.786	85
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	523.728	473
430		PASSIVER I ALT	137.113.693	135.801
		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	1.546.328	1.546	1.546
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.092.656	3.093	3.093
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.638.984	4.639	4.639
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	4.638.984	4.639	4.639
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.013.913	1.110	1.088
		Konto 107 i alt	1.013.913	1.110	1.088

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	457.514	528	475
		Konto 109 i alt	457.514	528	475
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.048	645	645
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	645.048	645	645
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	823.338	815	852
		Konto 114 i alt	823.338	815	852
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	158.195	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	99.092	150	150
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.577	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	54.818	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.806	200	200
115.6		Materiel	40.042	165	165
		Konto 115 i alt	589.530	915	915
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	110.445	50	51
116.2		Bygning, klimaskærm	42.876	408	357
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.664		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	213.033	543	739
116.6		Materiel		417	59
		Konto 116 i alt	494.018	1.418	1.206
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	201.693	225	225
		Konto 118.1 i alt	201.693	225	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.835	60	60
		Konto 118.3 i alt	38.835	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	240.528	285	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.946	90	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.600	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	118.982	170	160
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	57.086	369	319
		Konto 119 i alt	57.086	369	319
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	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	1.300.000	1.300	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Renter	29.407	34	
		Konto 202 i alt	29.407	34	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.800		
Konto 206 i alt			1.800		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.535.904	95.536
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.535.904	95.536
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.139.706	4.975
		+ Forbedringsarbejder i året		165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.139.706	5.140
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.061.138	798
		Afdrag	210.241	151
		Afskrivning	-15.462	112
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.255.917	1.061
		Bogført værdi ultimo	3.883.789	4.079
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	21.117	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.117	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	168.264	179
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	168.264	179
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	597.535	512
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	597.535	512
		Heraf til inkasso	375.167	186
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	1.720.322	1.266
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	494.018	745
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.526.304	1.721
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	311.745	296
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.706	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	252.039	312
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	1.235.770	938
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	730.758	671
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	260.000	373
		Saldo ultimo	1.706.528	1.236
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.706.528	1.236
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	125.500	136
		Konto 416 i alt	125.500	136
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.426	123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	123.426	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	261.207	247
		Konto 421 i alt	261.207	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.309	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.309	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.786	85
		El		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			124.786	85

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2017
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2017
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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Tina Hansen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2017
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)