

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Bag Klostret / Bredegade
c/o
Bag Klostret 19 B,c Og D
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		3.243	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.243	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.118	38		
	3	1.125	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		210	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.453	57		57

Matrikel nr. og tekst	Slagelse bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	17009	17574	17575

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	53	3.453		01-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.243		
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	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:

839,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

71.826

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)	535.407	543	536
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	114.235	107	107
107	*	Vandafgift	205.669	229	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.441	139	142
110		Forsikringer	66.224	80	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.785	57	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.448	49	52
		Konto 111 i alt	105.233	106	105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	199.063	199	199
		2. Dispositionsfond		32	32
		3. Arbejdskapitalen	9.184	9	9
		Konto 112 i alt	208.247	240	240
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	37.597	39	39
		Konto 113 i alt	37.597	39	39
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	881.646	940	934
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	320.330	309	306
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.611	216	155
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	231.631	476	631
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	231.631	475	630
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.125		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.125		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.256	40	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	30.256	40	39
119	*	Diverse udgifter	12.976	31	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	443.173	597	518
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	996
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	775.000	775	996
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.635.226	2.855	2.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	56.198	56	59
		2. Renter m.v.	31.422	31	28
		3. Administrationsbidrag	1.765	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.385	89	89
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)			
		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.	6.630		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.630		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	89.385	89	89
139		UDGIFTER I ALT	2.724.611	2.944	3.073
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	216.072		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.940.683	2.944	3.073

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.720.736	2.712	2.721
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.756	147	142
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.200	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.869.692	2.866	2.870
202	*	Renter	12.156	16	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.833	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.940.681	2.942	3.075
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
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	2.940.681	2.942	3.075
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.940.681	2.942	3.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.031.145	8.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.150.000	
		2. Heraf grundværdi	5.783.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.031.145	8.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	551.798	609
	*	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	8.582.943	8.640
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.789	
		2. Beboerindskud	6.220	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	76.926	77
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.549	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.501	13
		7. Forudbetalte udgifter	1.056	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	134.041	118
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	2.927.282	2.292
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.061.323	2.410
310		AKTIVER I ALT	11.644.266	11.050

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.108.113	740
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	576.665	442
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.226	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.879.004	1.376
407	*	Opsamlet resultat	593.427	377
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.472.431	1.753
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	373.917	409
		Dispositionsfond	108.863	112
		Landsbyggefonden	22.033	35
Konto 408 i alt			504.813	556
409		Beboerindskud	246.600	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.279.733	7.228
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.031.146	8.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	552.989	609
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	552.989	609
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	18.470	18
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	221.741	220
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	240.211	238
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	22.338	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.846.684	8.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	69.496	69
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	104.752	201
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.303	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	143.601	118
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	143.601	118
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	325.152	394
430		PASSIVER I ALT	11.644.267	11.047
		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)	40.530	48	39
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.739	28	24
101.3		Administrationsbidrag	1.528		2
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	156.870	155	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden	313.740	309	314
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	535.407	540	536
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag		3	
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)		3	
		Nettokapitaludgifter i alt	535.407	543	536
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	205.669	229	235
		Konto 107 i alt	205.669	229	235

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	144.441	139	142
		Konto 109 i alt	144.441	139	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	199.063	199	199
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	199.063	199	199
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	152.524	144	159
		Serviceaftaler	59.410	39	45
		Rengøring	98.820	116	102
		Drift og vedligehold	9.576	10	
		Konto 114 i alt	320.330	309	306
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.652	45	15
115.2		Bygning, klimaskærm	4.728	35	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.898	10	35
115.4		Bygning, fælles indvendig		46	
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.426	65	50
115.6		Materiel	-9.093	15	20
		Konto 115 i alt	79.611	216	155
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.282	38	50
116.2		Bygning, klimaskærm	35.598	83	132
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.123	223	206
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.602	94	205
116.6		Materiel	42.026	38	38
		Konto 116 i alt	231.631	476	631
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	30.256	40	39

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	30.256	40	39
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	30.256	40	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.833	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-28.577	-20	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.165	8	7
		Bestyrelsesudgifter	2.454	8	5
		Beboeraktiviteter	3.357	5	5
		Diverse udgifter		10	
		Konto 119 i alt	12.976	31	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	996
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	996
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54		
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)
		Mellemreg. boligorg.	12.156	16	25
		Konto 202 i alt	12.156	16	25
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	8.031.145	8.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.031.145	8.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.226.685	1.227
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.226.685	1.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	618.689	565
		Afdrag	56.198	53
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	674.887	618
		Bogført værdi ultimo	551.798	609
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	5.789	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.789	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.926	77
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	76.926	77
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.549	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.549	21
		Heraf til inkasso		
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	739.744	482
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	231.631	154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	412
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.108.113	740
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.226	213
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	194.226	194
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	377.355	-19
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	216.072	376
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		20
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	593.427	377
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	593.427	377
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	22.170	22
		Depositum	168	
		Konto 416 i alt	22.338	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.496	69
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	69.496	69
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	28.897	89
		Skyldige omkostninger	40.138	56
		Forudbetalt fraflytter	9.717	9
		Forudbetalt indflytter		19
		Feriepengeforpligtelser mm	26.000	28
		Konto 421 i alt	104.752	201
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.303	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.303	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	143.601	118
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	143.601	118

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) Marianne Hjorth

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