

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Byskov Alle 1-17
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:

835,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,03

Forhøjelse pr. m² i %:

2,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

125.406

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)	615.427	614	615
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	231.637	250	248
107	*	Vandafgift	630.228	576	659
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	205.270	291	277
110		Forsikringer	160.292	174	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.030	137	131
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.876	70	73
		Konto 111 i alt	194.906	207	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.251	341	341
		2. Dispositionsfond	54.907	58	55
		3. Arbejdskapitalen	15.547	16	16
		Konto 112 i alt	411.705	415	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	1.834.038	1.913	1.944
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	641.351	631	659
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.267	390	388
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	732.378	780	654
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	700.000	780	653
		Konto 116 i alt	32.378		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.818		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.818		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.755	20	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	47.755	20	28
119	*	Diverse udgifter	26.376	123	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.055.127	1.164	1.201
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	950.000	950	1.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.454.592	4.641	4.835
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	72.509	73	75
		2. Renter m.v.	57.335	56	54
		3. Administrationsbidrag	4.547	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	134.391	134	134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	107.752	85	97
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	107.752	85	97
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	877.064	840	830
		2. Renter m.v.	485.603	544	523

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	30.935	34	32
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	225.448	250	238
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.168.154	1.168	1.147
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.554		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.554		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.281		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.586		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.695		
		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	61.508		
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	1.471.805	1.387	1.378
139		UDGIFTER I ALT	5.926.397	6.028	6.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.753		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.098.150	6.028	6.213

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	5.507.136	5.507	5.700
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.849	11	
		7. Garager/Carporte	71.016	71	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	232.243	208	222
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.820.244	5.797	5.996
202	*	Renter	7.342	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.180	62	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.000	153	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.042.766	6.027	6.214
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.386		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.386		
209		INDTÆGTER I ALT	6.098.152	6.027	6.214
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.098.152	6.027	6.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		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.	2.522.267	2.473
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.825.823	15.458
	*	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	32.208.061	32.791
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.662	10
		2. Beboerindskud	4.908	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	140.041	153
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.452	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	264.894	77
		7. Forudbetalte udgifter	39.068	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	532.025	360
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Byskov Alle 1-17

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	1.161.358	1.290
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.693.383	1.650
310		AKTIVER I ALT	33.901.444	34.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	750.000	700
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	674.323	549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.973	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.471.296	1.328
407	*	Opsamlet resultat	433.983	414
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.905.279	1.742
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.670.955	1.825
		Boligselsk. Landsbyggefond	90.124	118
Konto 408 i alt			1.761.079	1.943
409		Beboerindskud	612.300	612
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.486.593	12.305
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.859.972	14.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.470.135	1.543
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.825.823	15.457
		Konto 413 i alt	16.295.958	17.000
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	199.396	199
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	199.396	199
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	157.091	12
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.512.417	32.071
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.212	114
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	176.106	344
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.760	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.669	139
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	174.669	139
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	483.747	627
430		PASSIVER I ALT	33.901.443	34.440
		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)	181.290	173	177
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	37.332	46	42
101.3		Administrationsbidrag	11.487	11	11
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	47.575	49	48
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)	615.427	614	615
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	615.427	614	615
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	630.228	576	659
Konto 107 i alt			630.228	576	659

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	205.270	291	277
		Konto 109 i alt	205.270	291	277
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		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 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.251	341	341
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	641.351	631	659
		Konto 114 i alt	641.351	631	659
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.294	60	46
115.2		Bygning, klimaskærm	64.476	80	70
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.575	50	22
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.344	75	90
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.391	80	95
115.6		Materiel	47.187	45	65
		Konto 115 i alt	307.267	390	388
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	348.802	80	107
116.2		Bygning, klimaskærm		119	222
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.946	53	55
116.4		Bygning, fælles indvendig	245.599	12	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	51.494	495	195
116.6		Materiel	66.537	21	62
		Konto 116 i alt	732.378	780	654
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	47.755	20	28
		Konto 118.1 i alt	47.755	20	28
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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.755	20	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.180	62	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.425	-42	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	26.376	123	125
		Konto 119 i alt	26.376	123	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	750.000	750	850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
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:			
		Landsbyggefonden			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Regulering ejendomsskat	61.508		
		Konto 134 i alt	61.508		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	7.342	15	
		Konto 202 i alt	7.342	15	
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	55.386		
		Konto 206 i alt	55.386		

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	3.098.786	2.898
		+ Forbedringsarbejder i året	219.726	201
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.318.512	3.099
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	624.975	472
		Afdrag	72.509	70
		Afskrivning	98.761	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	796.245	626
		Bogført værdi ultimo	2.522.267	2.473
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.856.773	21.857
		+ Renoveringsarbejder i året	186.737	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.043.510	21.857
		Indeksregulering primo	5.030.858	4.953
		+ indeksregulering i året	58.982	78
		Indeksregulering ultimo	5.089.840	5.031
		Afdrag og afskrivning primo	11.430.463	10.580
		Afdrag	877.064	850
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.307.527	11.430
		Bogført værdi ultimo	14.825.823	15.458
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	11.662	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.662	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	140.041	153
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	140.041	153
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.452	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.452	100
		Heraf til inkasso	25.430	38
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	700.000	617
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	700.000	617
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	750.000	700
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.559	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.586	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		30
		Saldo ultimo	46.973	79
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	415.230	392
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	171.753	245
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.000	223
		Saldo ultimo	433.983	414
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	433.983	414
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	157.091	12
		Konto 416 i alt	157.091	12
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	117.212	114
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	117.212	114
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	176.106	344
		Konto 421 i alt	176.106	344
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.760	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.760	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.669	139
		El		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Byskov Alle 1-17

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			174.669	139

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) Hanne Jørgensen

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)