

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 026

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej,
Jacob Dampesvej

c/o

Albert Ibsensvej 2-22, Valbyvej 58

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		10.326	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.326	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	24		
	2	1.623	24		
	3	1.965	24		
	4	5.896	64		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		628	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		1.100	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.054	139		166

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	16934

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	136	12.053		01-05-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	10.325		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

613,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,07

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

217.562

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)	567.162	624	611
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	379.971	381	407
107	*	Vandafgift	104.675	115	89
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	290.144	333	291
110		Forsikringer	279.353	300	251
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	202.267	208	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.073	92	74
		Konto 111 i alt	280.340	300	267
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.688	576	576
		2. Dispositionsfond	92.628	98	93
		3. Arbejdskapitalen	26.228	27	27
		Konto 112 i alt	694.544	701	696
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.029.027	2.130	2.001
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.083.054	1.043	1.185
115	*	Almindelig vedligeholdelse	591.782	695	695
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	576.566	749	657
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	576.565	749	656
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	310.773		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	310.773		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.677	40	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.139	40	36
		Konto 118 i alt	108.816	80	101
119	*	Diverse udgifter	39.638	183	183
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.823.291	2.001	2.165
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	850.000	850	1.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.150.000	1.150	1.631
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.569.480	5.905	6.408
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	136.986	80	140
		2. Renter m.v.	76.104	44	74
		3. Administrationsbidrag	9.146	6	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	222.236	130	221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.611	218	49
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.611	218	49
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.810.677	1.676	1.820
		2. Renter m.v.	1.526.104	1.669	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	118.474	120	119
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.223.388	1.246	1.200
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.231.867	2.219	2.239
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	625.416		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	625.416		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	130.536		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.286		
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.250		
		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	3.626		
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.	72.742	139	95

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.598.082	2.706	2.604
139		UDGIFTER I ALT	8.167.562	8.611	9.012
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	411.033		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.578.595	8.611	9.012

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	6.337.728	6.338	6.563
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	599.448	599	610
		5. Institutioner	819.588	820	838
		6. Kældre m.v.	13.800	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	289.846	346	271
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.060.410	8.117	8.296
202	*	Renter	30.208	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	110.886	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	480
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.401.504	8.436	8.876
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	173.581	175	135
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	177.089	175	135
209		INDTÆGTER I ALT	8.578.593	8.611	9.011
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.578.593	8.611	9.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.029.457	17.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.100.000	
		2. Heraf grundværdi	18.747.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.029.457	17.029
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.005.433	3.521
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.268.367	37.045
	*	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	56.303.257	57.595
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.601	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.516	382
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	570.880	656
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	43.760	116
		7. Forudbetalte udgifter	31.848	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.054.605	1.237
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

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	4.254.106	4.198
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.308.711	5.435
310		AKTIVER I ALT	61.611.968	63.030

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.715.700	2.443
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	350.684	361
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.786	157
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.170.170	2.961
407	*	Opsamlet resultat	1.592.551	1.382
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.762.721	4.343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.473.804	1.625
		Konto 408 i alt	1.473.804	1.625
409		Beboerindskud	966.940	967
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.588.713	14.438
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.029.457	17.030
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.962.636	3.100
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.268.368	37.045
		Konto 413 i alt	38.231.004	40.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	266.457	257
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	266.457	257
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.526.918	57.432
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	333.022	335
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	380.850	319
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.905	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	576.553	563
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	576.553	563
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.322.330	1.259
430		PASSIVER I ALT	61.611.969	63.034
		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)	151.005	175	155
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.456	40	50
101.3		Administrationsbidrag	4.706	12	6
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-8.890	-7	-45
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	119.035	130	118
105.3		Andel til Nybyggerifonden	238.070	260	237
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	567.162	624	611
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			
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	567.162	624	611
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	104.675	115	89
Konto 107 i alt			104.675	115	89

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	290.144	333	291
		Konto 109 i alt	290.144	333	291
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	575.688	576	576
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	575.688	576	576
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.083.054	1.043	1.185
		Konto 114 i alt	1.083.054	1.043	1.185
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	83.508	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	118.262	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.023	105	105
115.4		Bygning, fælles indvendig	115.360	90	90
115.5		Bygning, tekniske installationer	193.229	125	125
115.6		Materiel	40.400	135	135
		Konto 115 i alt	591.782	695	695
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.797	129	133
116.2		Bygning, klimaskærm	143.409	180	157
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.016		
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.783	36	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	157.230	389	314
116.6		Materiel	7.331	15	16
		Konto 116 i alt	576.566	749	657
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	71.677	40	65
		Konto 118.1 i alt	71.677	40	65
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	37.139	40	36
		Konto 118.3 i alt	37.139	40	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.816	80	101
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	110.886	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.070	-20	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	39.638	183	183
		Konto 119 i alt	39.638	183	183
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71		
		Samlet henlæggelse i alt	850.000	850	1.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	850.000	850	1.075
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29		
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			
		Efterregulering LBF	3.626		
		Konto 134 i alt	3.626		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Beboerrådgivere	72.742	139	95
		Konto 136 i alt	72.742	139	95
202		RENTER			
		Renter	30.208	19	
		Konto 202 i alt	30.208	19	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	56.197	80	35
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	117.384	95	100
		Konto 204 i alt	173.581	175	135
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.508		
		Konto 206 i alt	3.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.029.457	17.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.029.457	17.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.641.426	4.377
		+ Forbedringsarbejder i året	676.532	264
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.317.958	4.641
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.119.563	828
		Afdrag	136.986	91
		Afskrivning	55.976	201
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.312.525	1.120
		Bogført værdi ultimo	4.005.433	3.521
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.423.061	51.423
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.423.061	51.423
		Indeksregulering primo	2.584.588	2.540
		+ indeksregulering i året	33.627	44
		Indeksregulering ultimo	2.618.215	2.584
		Afdrag og afskrivning primo	16.962.232	15.220
		Afdrag	1.810.677	1.742
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.772.909	16.962
		Bogført værdi ultimo	35.268.367	37.045
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

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	39.601	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.601	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	204.949	218
		El		
		Vand	163.567	164
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368.516	382
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	570.880	656
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	570.880	656
		Heraf til inkasso	294.213	377
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	2.442.265	2.191
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	576.565	448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	850.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.715.700	2.443
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	157.072	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.286	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		56
		Saldo ultimo	103.786	157
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	1.381.518	854
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	411.033	666
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	138
		Saldo ultimo	1.592.551	1.382
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.592.551	1.382
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.464	188
		El		
		Vand	149.558	147
		Antenne		
		Konto 419 i alt	333.022	335
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	380.850	319
		Konto 421 i alt	380.850	319
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.905	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.905	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	380.843	334
		El		
		Vand	195.710	229

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	576.553	563

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) Hussein El-Khodr

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)