

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Ringparken
Kierulffsvej 74-104
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		11.792	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.792	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.123	32		
	2	2.160	32		
	3	2.614	32		
	4	5.894	64		
	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		11.792	160		160

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder	
BBR-ejendomsnummer	19735	19736

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	160	11.792		01-05-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	11.792		
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:

704,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,67

Forhøjelse pr. m² i %:

2,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.444

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)	327.338	328	326
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	296.104	284	284
107	*	Vandafgift	55.325	76	77
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.262	329	391
110		Forsikringer	229.141	258	224
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	216.422	214	207
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.735	88	94
		Konto 111 i alt	303.157	302	301
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	554.880	555	555
		2. Dispositionsfond		90	90
		3. Arbejdskapitalen	25.600	26	26
		Konto 112 i alt	580.480	671	671
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	145.042	145	147
		Konto 113 i alt	145.042	145	147
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.035.511	2.065	2.095
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.217.522	1.273	1.242
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.832	270	323
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	959.358	1.586	1.484
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	959.359	1.586	1.484
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	170.504		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	170.504		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	92.727	85	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.737	45	41
		Konto 118 i alt	131.464	130	141
119	*	Diverse udgifter	61.501	56	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.663.318	1.729	1.770
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.800.000	1.800	2.470
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	
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	2.500.000	2.500	2.470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.526.167	6.622	6.661
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.443	147	152
		2. Renter m.v.	80.951	80	76
		3. Administrationsbidrag	9.194	10	9
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	237.588	237	237
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	129.294	121	121
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	129.294	121	121
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.459.462	1.450	1.473
		2. Renter m.v.	962.428	1.010	944

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	70.754	77	69
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	448.170	510	425
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.044.474	2.027	2.061
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.114		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.114		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.401		
		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	54.085		
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.	911.904	228	236

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.377.345	2.613	2.655
139		UDGIFTER I ALT	9.903.512	9.235	9.316
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	48.808		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.952.320	9.235	9.316

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	8.678.178	8.654	8.669
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	14.640	15	15
		Lejeindtægter i alt	8.667.138	8.643	8.658
202	*	Renter	31.349	34	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.095	145	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	298.844	299	342
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.128.426	9.121	9.204
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	791.570	112	110
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.327		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	823.897	112	110
209		INDTÆGTER I ALT	9.952.323	9.233	9.314
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.952.323	9.233	9.314

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.099.012	12.099
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.776.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.099.012	12.099
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.069.807	4.394
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.061.867	31.090
	*	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	46.230.686	47.583
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.612	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	422.123	422
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	162.395	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.234	141
		7. Forudbetalte udgifter	187.145	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	815.509	803
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	6.532.857	5.211
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.348.366	6.014
310		AKTIVER I ALT	53.579.052	53.597

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.264.500	2.424
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.684.671	1.155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	139.816	183
406	*	Andre henlæggelser	180.240	19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.269.227	3.781
407	*	Opsamlet resultat	982.831	1.233
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.252.058	5.014
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	737.503	904
Konto 408 i alt			737.503	904
409		Beboerindskud	484.610	485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	169.900	170
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.706.999	10.541
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.099.012	12.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.715.279	2.863
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.061.866	31.090
		Konto 413 i alt	32.777.145	33.953
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	830.947	827
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	33.470	33
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	864.417	860
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

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	45.740.574	46.913
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	365.162	363
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	649.360	611
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.562	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.640	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	494.694	636
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	509.334	651
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.586.418	1.672
430		PASSIVER I ALT	53.579.050	53.599
		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)	166.046	155	170
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	29.773	42	26
101.3		Administrationsbidrag	5.325	6	6
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-6
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-8.106	-7	
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 Landsbyggefondens	39.363	39	39
105.3		Andel til Nybyggerifonden	78.725	79	79
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	327.338	328	326
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	327.338	328	326
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	55.325	76	77
Konto 107 i alt			55.325	76	77

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	426.262	329	391
		Konto 109 i alt	426.262	329	391
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	554.880	555	555
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	554.880	555	555
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	957.629	1.097	979
		Serviceaftaler	33.222	31	70
		Rengøring	198.815	118	193
		Drift og vedligehold	27.856	27	
		Konto 114 i alt	1.217.522	1.273	1.242
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.779	30	35
115.2		Bygning, klimaskærm	84.743	80	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.606	25	75
115.4		Bygning, fælles indvendig		45	
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.736	60	65
115.6		Materiel	45.968	30	73
		Konto 115 i alt	252.832	270	323
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	155.559	189	189
116.2		Bygning, klimaskærm	44.955	273	73
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	445.418	704	552
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.031	269	515
116.6		Materiel	153.395	151	155
		Konto 116 i alt	959.358	1.586	1.484
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	92.727	85	100

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	92.727	85	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.737	45	41
		Konto 118.3 i alt	38.737	45	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.464	130	141
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.095	145	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	369	-15	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.843	22	21
		Bestyrelsesudgifter	20.083	26	20
		Beboeraktiviteter	3.000		15
		Diverse udgifter	17.575	8	8
		Konto 119 i alt	61.501	56	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153		
		Samlet henlæggelse i alt	1.800.000	1.800	2.470
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.800.000	1.800	2.470
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	54.085		
		Konto 134 i alt	54.085		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	911.904	228	236
		Konto 136 i alt	911.904	228	236
202		RENTER			
		Andre renter	4.003		
		Mellemreg. boligorg.	27.346	34	59
		Konto 202 i alt	31.349	34	59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	679.913		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			110
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsessikring	111.657	112	
		Konto 204 i alt	791.570	112	110
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	11.750		
		Tilskud fra disp.fond	20.577		
		Konto 206 i alt	32.327		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.099.012	12.099
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.099.012	12.099
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.022.386	6.022
		+ Forbedringsarbejder i året	-55.355	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.967.031	6.022
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.627.483	1.365
		Afdrag	147.443	143
		Afskrivning	122.298	120
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.897.224	1.628
		Bogført værdi ultimo	4.069.807	4.394
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	42.547.392	42.547
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.547.392	42.547
		Indeksregulering primo	14.572.977	14.377
		+ indeksregulering i året	430.906	196
		Indeksregulering ultimo	15.003.883	14.573
		Afdrag og afskrivning primo	26.029.946	24.581
		Afdrag	1.459.462	1.449
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.489.408	26.030
		Bogført værdi ultimo	30.061.867	31.090
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	35.612	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.612	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	213.984	222
		El		
		Vand	208.139	200
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	422.123	422
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	162.395	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	162.395	185
		Heraf til inkasso	103.260	72
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	2.423.859	1.731
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	959.359	440
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.800.000	1.133
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.264.500	2.424
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	183.217	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.401	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	139.816	183
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	18.569	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	161.671	19
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	180.240	19
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.232.867	853
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	48.808	698
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	298.844	318
		Saldo ultimo	982.831	1.233
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	982.831	1.233
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		194
		El		
		Vand		169
		Antenne	365.162	
		Konto 419 i alt	365.162	363
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	339.530	438
		Skyldige omkostninger	148.484	45
		Forudbetalt fraflytter	4.099	2
		Forudbetalt indflytter	42.647	14
		Feriepengeforpligtelser mm	114.600	112
		Konto 421 i alt	649.360	611
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.562	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.562	47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	358.453	429
		El		
		Vand	136.241	207
		Antenne		
Konto 425 i alt			494.694	636

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)	Abdiwahaab Abdulkhadir Ali

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