

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Kierulffsvej 74-104
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:

690,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,91

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

399.936

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)	325.039	329	328
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.846	304	284
107	*	Vandafgift	49.832	76	76
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	320.038	317	329
110		Forsikringer	258.210	247	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.802	216	214
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.624	86	88
		Konto 111 i alt	296.426	302	302
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	145
		Konto 113 i alt	145.042	145	145
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.933.874	2.062	2.065
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.148.376	1.340	1.273
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.979	551	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	440.441	900	1.586
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	440.441	900	1.586
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.592		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.592		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.298	50	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.871	45	45
		Konto 118 i alt	154.169	95	130
119	*	Diverse udgifter	48.224	205	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.785.748	2.191	1.729
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.133.000	1.133	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.868.000	1.868	2.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.912.661	6.450	6.622
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.201	143	147
		2. Renter m.v.	85.193	88	80
		3. Administrationsbidrag	9.671	7	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	238.065	238	237
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	127.132	88	121
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	127.132	88	121
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.448.733	1.500	1.450
		2. Renter m.v.	991.233	1.000	1.010

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	73.249	77	77
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	480.073	565	510
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.033.142	2.012	2.027
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-4.833		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.833		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	165.784		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.160		
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.624		
		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	57.015		
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.	224.516	109	228

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.679.870	2.447	2.613
139		UDGIFTER I ALT	8.592.531	8.897	9.235
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	697.850		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.290.381	8.897	9.235

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	8.146.560	8.128	8.296
		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	365.198	327	358
		9. - Merleje	14.640	15	15
		Lejeindtægter i alt	8.500.718	8.444	8.643
202	*	Renter	45.436		34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	139.810	135	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	317.884	318	299
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.003.848	8.897	9.121
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	259.298		112
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.236		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	286.534		112
209		INDTÆGTER I ALT	9.290.382	8.897	9.233
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.290.382	8.897	9.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		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.	4.394.903	4.657
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.090.423	32.343
	*	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	47.584.338	49.099
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.640	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	422.196	414
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	184.863	280
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.686	34
		7. Forudbetalte udgifter	18.813	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	802.198	869
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	5.211.376	3.218
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.013.574	4.087
310		AKTIVER I ALT	53.597.912	53.186

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.423.859	1.732
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.155.175	664
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	183.217	201
406	*	Andre henlæggelser	18.569	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.780.820	2.597
407	*	Opsamlet resultat	1.232.868	852
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.013.688	3.449
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	903.549	1.064
Konto 408 i alt			903.549	1.064
409		Beboerindskud	484.610	485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	169.900	170
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.540.954	10.381
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.099.013	12.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.862.722	3.006
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.090.422	32.343
		Konto 413 i alt	33.953.144	35.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	827.025	806
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	33.470	33
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	860.495	839
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	46.912.652	48.288
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.162	364
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	611.975	403
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.696	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.640	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	635.097	632
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	649.737	647
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.671.570	1.453
430		PASSIVER I ALT	53.597.910	53.190
		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)	160.270	181	155
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.549	48	42
101.3		Administrationsbidrag	5.134		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-5.594	-6	-7
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		30	
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)	324.635	323	322
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag	404	6	6
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)	404	6	6
		Nettokapitaludgifter i alt	325.039	329	328
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	49.832	76	76
		Konto 107 i alt	49.832	76	76

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	320.038	317	329
		Konto 109 i alt	320.038	317	329
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		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	919.673	1.230	1.097
		Serviceaftaler	18.996		31
		Rengøring	182.721	85	118
		Drift og vedligehold	26.986	25	27
		Konto 114 i alt	1.148.376	1.340	1.273
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.472	90	30
115.2		Bygning, klimaskærm	59.891	55	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.014	60	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.999	80	45
115.5		Bygning, tekniske installationer	213.214	230	60
115.6		Materiel	29.389	36	30
		Konto 115 i alt	434.979	551	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.102	231	189
116.2		Bygning, klimaskærm	69.965	198	273
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.650		704
116.4		Bygning, fælles indvendig	563	38	
116.5		Bygning, tekniske installationer	279.921	417	269
116.6		Materiel	15.240	16	151
		Konto 116 i alt	440.441	900	1.586
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	116.298	50	85

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	116.298	50	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	37.871	45	45
		Konto 118.3 i alt	37.871	45	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	154.169	95	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.810	135	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.359	-40	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.361	21	22
		Bestyrelsesudgifter	9.002	26	26
		Beboeraktiviteter	8.086	8	8
		Diverse udgifter	10.775	150	
		Konto 119 i alt	48.224	205	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96		
		Samlet henlæggelse i alt	1.133.000	1.133	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.133.000	1.133	1.800
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	57.015		
		Konto 134 i alt	57.015		
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	224.516	109	228
		Konto 136 i alt	224.516	109	228
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	45.436		34
		Konto 202 i alt	45.436		34
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	146.930		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsessikring	112.368		112
		Konto 204 i alt	259.298		112
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	27.236		
		Konto 206 i alt	27.236		

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	5.457
		+ Forbedringsarbejder i året		565
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.022.386	6.022
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.364.624	1.130
		Afdrag	143.201	139
		Afskrivning	119.658	96
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.627.483	1.365
		Bogført værdi ultimo	4.394.903	4.657
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	14.377.235	14.196
		+ indeksregulering i året	195.742	181
		Indeksregulering ultimo	14.572.977	14.377
		Afdrag og afskrivning primo	24.581.213	23.141
		Afdrag	1.448.733	1.440
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.029.946	24.581
		Bogført værdi ultimo	31.090.423	32.343
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	35.640	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.640	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	221.784	213
		El		
		Vand	200.412	201
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	422.196	414
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	184.863	280
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	184.863	280
		Heraf til inkasso	71.687	186
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.731.300	1.266
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	440.441	634
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.133.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.423.859	1.732
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.377	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.160	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	
		Saldo ultimo	183.217	201
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	18.569	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	18.569	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	852.902	942
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	697.850	132
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	317.884	222
		Saldo ultimo	1.232.868	852
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.232.868	852
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	194.442	195
		El		
		Vand	168.720	169
		Antenne		
		Konto 419 i alt	363.162	364
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	438.378	200
		Skyldige omkostninger	45.215	
		Forudbetalt fraflytter	2.284	30
		Forudbetalt indflytter	14.098	56
		Feriepengeforpligtelser mm	112.000	117
		Konto 421 i alt	611.975	403
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.696	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.696	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	428.529	437
		El		
		Vand	206.568	195
		Antenne		
Konto 425 i alt			635.097	632

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2018
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2018
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 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) Rikke Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2018
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)