

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads, Løveg, Herrestræde, Stenstueg, Sdr. Stationsvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 039

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

HP Hansens
Plads, Løveg, Herrestræde, Stenstueg, Sdr. Stationsvej

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55

4200 Slagelse

c/o

H P Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28

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		7.634	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.634	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	774	18		
	2	3.585	54		
	3	2.698	33		
	4	576	6		
	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		7.634	111		111

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Bygrunde	
BBR-ejendomsnummer	23660	23660

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	111	7.634		01-06-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.634		
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:

787,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

47,95

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

366.099

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)	1.719.641	1.948	1.946
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.851	199	212
107	*	Vandafgift	549.341	468	546
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	201.174	217	200
110		Forsikringer	183.499	199	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.486	131	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.607	61	63
		Konto 111 i alt	277.093	192	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.948	385	385
		2. Dispositionsfond	61.938	65	62
		3. Arbejdskapitalen	17.538	18	18
		Konto 112 i alt	464.424	468	465
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	1.873.382	1.743	1.796
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	687.881	688	692
115	*	Almindelig vedligeholdelse	321.567	425	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	172.397	695	601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	172.397	695	601
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.045		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.045		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.817	25	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.547	10	17
		Konto 118 i alt	29.364	35	44
119	*	Diverse udgifter	28.327	187	187
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.067.139	1.335	1.348
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	325.000	325	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.075.000	1.075	1.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.735.162	6.101	6.400
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.230	145	515
		2. Renter m.v.	25.183	50	260
		3. Administrationsbidrag	3.530	6	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	132.943	201	795
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.596		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	51.596		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	18.206		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	18.206		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	202.745	201	795
139		UDGIFTER I ALT	5.937.907	6.302	7.195
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	564.351		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.502.258	6.302	7.195

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.208.848	6.012	6.859
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.500	2	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.596	36	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.262.944	6.050	6.910
202	*	Renter	15.058	31	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.804	70	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.379	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	150.000	150	223
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.499.185	6.304	7.195
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.072		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.072		
209		INDTÆGTER I ALT	6.502.257	6.304	7.195
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.502.257	6.304	7.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.449.938	31.450
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.300.000	
		2. Heraf grundværdi	15.819.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.449.938	31.450
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.079.156	5.460
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.529.094	36.910
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.800	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.852	172
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.533	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.069	38
		7. Forudbetalte udgifter	52.351	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	357.605	312
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads,Løveg,Herrestræde,Stenstueg,Sdr.Stationsvej

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		1.886
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	357.605	2.198
310		AKTIVER I ALT	48.886.699	39.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.692.019	2.114
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.384.479	1.114
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	191.486	191
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.267.984	3.419
407	*	Opsamlet resultat	706.808	857
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.974.792	4.276
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	728.031	1.659
		Boligselskabernes Landsbyggefond	5.010.503	5.011
Konto 408 i alt			5.738.534	6.670
409		Beboerindskud	684.800	685
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.026.604	24.096
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.449.938	31.451
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.527.941	172
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.527.941	172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	507.575	506
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	507.575	506
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	8.625	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.494.079	32.138
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.187.018	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.148	136
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	872.850	2.381
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.602	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	206.209	165
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	206.209	165
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.417.827	2.696
430		PASSIVER I ALT	48.886.698	39.110
		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)	930.774	880	900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.274	76	55
101.3		Administrationsbidrag	36.327	36	36
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-209	-208
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.089	249	249
105.3		Andel til Nybyggerifonden	498.177	498	498
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.719.641	1.948	1.946
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	1.719.641	1.948	1.946
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	549.341	468	546
Konto 107 i alt			549.341	468	546

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	201.174	217	200
		Konto 109 i alt	201.174	217	200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.948	385	385
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	384.948	385	385
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	687.881	688	692
		Konto 114 i alt	687.881	688	692
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.298	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	64.817	115	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.809	35	35
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.119	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.182	140	140
115.6		Materiel	19.342	60	60
		Konto 115 i alt	321.567	425	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.051	103	106
116.2		Bygning, klimaskærm	5.918	134	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.976		
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.375	87	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.077	347	282
116.6		Materiel		24	25
		Konto 116 i alt	172.397	695	601
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	16.817	25	27
		Konto 118.1 i alt	16.817	25	27
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	12.547	10	17
		Konto 118.3 i alt	12.547	10	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.364	35	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.804	70	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.379	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.819	-38	-18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	28.327	187	187
		Konto 119 i alt	28.327	187	187
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98		
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	1.100
		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	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	15.058	31	
		Konto 202 i alt	15.058	31	
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	3.072		
Konto 206 i alt			3.072		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.449.938	31.450
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.449.938	31.450
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.466.106	3.171
		+ Forbedringsarbejder i året	12.739.335	3.295
		- Tilskud i året	964.351	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.241.090	6.466
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.006.108	889
		Afdrag	104.230	80
		Afskrivning	51.596	37
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.161.934	1.006
		Bogført værdi ultimo	17.079.156	5.460
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.800	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.800	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	168.852	172
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	168.852	172
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.533	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.533	46
		Heraf til inkasso	38.373	17
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	2.114.416	1.884
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	172.397	445
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.692.019	2.114
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	191.486	192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		20
		Saldo ultimo	191.486	191
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	856.808	664
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		318
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	150.000	125
		Saldo ultimo	706.808	857
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	706.808	857
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	8.625	9
		Konto 416 i alt	8.625	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.148	136
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	135.148	136
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	872.850	2.381
		Konto 421 i alt	872.850	2.381
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.602	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.602	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	206.209	165
		El		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling HP Hansens Plads,Løveg,Herrestræde,Stenstueg,Sdr.Stationsvej

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			206.209	165

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) Kurt Rutkjær

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)