

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **049**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Dannevirkevej
c/o
Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og
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		13.010	162	1	162
Almene ungdomsboliger		672	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.682	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.642	56		
	3	6.105	72		
	4	3.263	34		
	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		13.682	186		186

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	28455	28655	28518

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	162	13.682		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.682		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

905,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,76

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

243.013

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)	4.638.984	4.639	4.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	443.759	366	366
107	*	Vandafgift	985.060	1.088	1.115
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	544.751	458	512
110		Forsikringer	256.603	267	257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	146.364	167	153
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.586	80	81
		Konto 111 i alt	232.950	247	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.048	645	645
		2. Dispositionsfond		105	105
		3. Arbejdskapitalen	29.760	30	30
		Konto 112 i alt	674.808	780	780
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	3.137.931	3.206	3.264
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	821.193	944	657
115	*	Almindelig vedligeholdelse	217.132	555	469
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	920.147	1.552	1.695
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	920.147	1.550	1.693
		Konto 116 i alt		2	2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.677		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.677		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	185.436	225	201
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.645	55	36
		Konto 118 i alt	227.081	280	237
119	*	Diverse udgifter	52.693	144	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.318.099	1.925	1.428
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	3.925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	
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	3.200.000	3.200	3.925
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.295.014	12.970	13.256
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	235.124	235	240
		2. Renter m.v.	79.629	81	74
		3. Administrationsbidrag	11.831	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	326.584	328	326
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	32.764		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.764		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.877		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.877		
		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			
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	326.584	328	326
139		UDGIFTER I ALT	12.621.598	13.298	13.582
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	650.047		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.271.645	13.298	13.582

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.034.355	12.035	12.034
		2. Almene ungdomsboliger	586.944	587	587
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.621.299	12.622	12.621
202	*	Renter	61.009	67	114
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.851	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.700	30	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	485.701	486	722
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.268.560	13.295	13.577
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.085		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.085		
209		INDTÆGTER I ALT	13.271.645	13.295	13.577
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.271.645	13.295	13.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.535.904	95.536
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.838.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.232.203	30.232
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.768.107	125.768
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.780.591	3.702
	*	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	130.548.698	129.470
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.642	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	71.571	175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	515.286	395
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100.982	119
		7. Forudbetalte udgifter	11.380	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	701.861	727
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	10.554.172	9.237
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.256.033	9.964
310		AKTIVER I ALT	141.804.731	139.434

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.211.688	3.532
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.714.700	2.251
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.526	241
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.118.914	6.024
407	*	Opsamlet resultat	2.796.174	2.631
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.915.088	8.655
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.677.631	20.678
Konto 408 i alt			20.677.631	20.678
409		Beboerindskud	1.821.750	1.822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.268.726	103.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.768.107	125.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.796.434	4.032
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.796.434	4.032
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	229.338	226
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	229.338	226
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	144.000	132
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.937.879	130.159
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	123.026	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	640.773	308
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.541	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.382	156
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	174.382	156
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	952.722	620
430		PASSIVER I ALT	141.805.689	139.434
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	1.546.328	1.546	1.546
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.092.656	3.093	3.093
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.638.984	4.639	4.639
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	4.638.984	4.639	4.639
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	985.060	1.088	1.115
		Konto 107 i alt	985.060	1.088	1.115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	544.751	458	512
		Konto 109 i alt	544.751	458	512
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.048	645	645
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	645.048	645	645
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	516.124	841	452
		Serviceaftaler	273.046	72	205
		Rengøring	-360		
		Drift og vedligehold	32.383	31	
		Konto 114 i alt	821.193	944	657
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	96.951	53	111
115.2		Bygning, klimaskærm	14.860	133	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.010	64	92
115.4		Bygning, fælles indvendig		75	
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.591	185	110
115.6		Materiel	27.720	45	56
		Konto 115 i alt	217.132	555	469
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.260	381	569
116.2		Bygning, klimaskærm	89.031	338	102
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.475	344	344
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.028	282	473
116.6		Materiel	176.353	187	187
		Konto 116 i alt	920.147	1.552	1.695
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	185.436	225	201

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	185.436	225	201
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	41.645	55	36
		Konto 118.3 i alt	41.645	55	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	227.081	280	237
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.851	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.700	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.530	160	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.230	25	25
		Bestyrelsesudgifter	10.907	29	23
		Beboeraktiviteter	14.922	15	15
		Diverse udgifter	2.634	75	
		Konto 119 i alt	52.693	144	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	2.600.000	2.600	3.925
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	3.925
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Andre renter	5.234		
		Mellemreg. boligorg.	55.775	67	114
		Konto 202 i alt	61.009	67	114
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	3.085		
		Konto 206 i alt	3.085		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.535.904	95.536
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.535.904	95.536
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.172.719	5.140
		+ Forbedringsarbejder i året	1.313.703	33
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.486.422	5.173
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.471.018	1.256
		Afdrag	235.124	223
		Afskrivning	-311	-8
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.705.831	1.471
		Bogført værdi ultimo	4.780.591	3.702
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	2.642	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.642	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.571	175
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	71.571	175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	515.286	395
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	515.286	395
		Heraf til inkasso	314.356	207
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	3.531.835	2.526
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	920.147	494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.211.688	3.532
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	241.403	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.877	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	192.526	241
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	2.631.828	1.707
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	650.047	1.173
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	485.701	248
		Saldo ultimo	2.796.174	2.631
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.796.174	2.631
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	144.000	132
		Konto 416 i alt	144.000	132
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.026	123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	123.026	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	403.816	168
		Skyldige omkostninger	162.902	36
		Forudbetalt fraflytter	16.055	38
		Forudbetalt indflytter		8
		Feriepengeforpligtelser mm	58.000	58
		Konto 421 i alt	640.773	308
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.541	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	14.541	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.382	156
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	174.382	156

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) Anne Vagner Jensen

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