

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0318		LBF-nr.: 039		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Fællesorganisationens Boligforening		HP Hansens Plads / Sdr.Stationsvej		Slagelse kommune
		c/o		
Slotsalleen 55		H P Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28		Rådhuset
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse
Telefon: 58522555		Telefon: 58522555		Telefon: 58573600
Fax: 58501470		Fax: 58501470		Fax: 58500850
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
fob@fob.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 57392118		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á 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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

908,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,87

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

75.348

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)	1.861.164	1.927	1.861
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	210.709	198	198
107	*	Vandafgift	522.022	546	559
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	267.157	201	225
110		Forsikringer	143.934	173	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	99.609	181	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.307	69	66
		Konto 111 i alt	165.916	250	196
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.948	385	385
		2. Dispositionsfond		62	62
		3. Arbejdskapitalen	17.760	18	18
		Konto 112 i alt	402.708	465	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	1.712.446	1.833	1.787
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	846.680	710	597
115	*	Almindelig vedligeholdelse	172.454	294	199
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	771.358	1.174	1.149
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	771.358	1.173	1.148
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.904		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.904		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.269	27	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.831	15	10
		Konto 118 i alt	36.100	42	34
119	*	Diverse udgifter	31.691	86	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.086.925	1.133	864
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	2.336
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
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	1.800.000	1.800	2.336
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.460.535	6.693	6.848
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	320.985	333	328
		2. Renter m.v.	271.447	271	289
		3. Administrationsbidrag	38.769	15	13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	631.201	619	630
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.322	69	81
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.322	69	81
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	22.261		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.261		
		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	150.044		
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	861.567	688	711
139		UDGIFTER I ALT	7.322.102	7.381	7.559
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	96.382		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.418.484	7.381	7.559

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	7.014.030	7.003	7.015
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.100	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.016.130	7.004	7.016
202	*	Renter	31.686	16	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.042	62	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.400	2	1
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	296.064	296	406
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.416.322	7.380	7.558
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.161		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.161		
209		INDTÆGTER I ALT	7.418.483	7.380	7.558
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.418.483	7.380	7.558

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		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	15.424.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.449.938	31.450
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.766.853	14.086
	*	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	45.216.791	45.536
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.544	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.329	174
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.902	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	37.642	140
		7. Forudbetalte udgifter	185	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	285.602	407
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	6.429.170	6.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.714.772	6.607
310		AKTIVER I ALT	51.931.563	52.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.470.231	2.642
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.596.867	1.503
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.626	178
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.223.724	4.323
407	*	Opsamlet resultat	1.381.098	1.581
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.604.822	5.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.010.503	5.011
Konto 408 i alt			5.010.503	5.011
409		Beboerindskud	684.800	685
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.754.635	25.755
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.449.938	31.451
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.721.769	13.043
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.721.769	13.043
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	516.760	514
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	516.760	514
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	8.625	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.697.092	45.017
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.248	135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	255.602	843
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.947	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	220.853	231
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	220.853	231
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	629.650	1.222
430		PASSIVER I ALT	51.931.564	52.143
		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		-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	620.388	573	620
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.240.776	1.146	1.241
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.861.164	1.927	1.861
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	1.861.164	1.927	1.861
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	522.022	546	559
		Konto 107 i alt	522.022	546	559

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	267.157	201	225
		Konto 109 i alt	267.157	201	225
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		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			
		Løn mm	333.346	447	16
		Serviceaftaler	355.685		350
		Rengøring	138.324	244	231
		Drift og vedligehold	19.325	19	
		Konto 114 i alt	846.680	710	597
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.575	55	30
115.2		Bygning, klimaskærm	25.217	70	30
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.233	14	19
115.4		Bygning, fælles indvendig		26	
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.749	110	110
115.6		Materiel	9.680	19	10
		Konto 115 i alt	172.454	294	199
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	263.306	276	216
116.2		Bygning, klimaskærm	297.995	439	298
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.475	150	250
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	19.413	224	300
116.6		Materiel	61.169	85	85
		Konto 116 i alt	771.358	1.174	1.149
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	32.269	27	24

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	32.269	27	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.831	15	10
		Konto 118.3 i alt	3.831	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.100	42	34
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.042	62	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.400	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.342	-22	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.460	15	15
		Bestyrelsesudgifter	7.165	18	15
		Beboeraktiviteter		3	3
		Diverse udgifter	10.066	50	
		Konto 119 i alt	31.691	86	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	2.336
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	2.336
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26		
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	150.044		
		Konto 134 i alt	150.044		
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)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	31.686	16	67
Konto 202 i alt			31.686	16	67
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	2.161		
Konto 206 i alt			2.161		

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	14.379.603	18.241
		+ Forbedringsarbejder i året	81.751	959
		- Tilskud i året		3.700
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.461.354	15.500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	293.194	1.162
		Afdrag	320.985	185
		Afskrivning	80.322	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	694.501	1.414
		Bogført værdi ultimo	13.766.853	14.086
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	2.544	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.544	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	165.329	174
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	165.329	174
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.902	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	79.902	63
		Heraf til inkasso	49.754	38
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	2.641.589	2.692
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	771.358	1.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.470.231	2.642
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	178.887	191
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.261	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	156.626	178
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.580.780	707
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	96.382	1.097
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	296.064	223
		Saldo ultimo	1.381.098	1.581
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.381.098	1.581
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud vicevært	8.625	9
		Konto 416 i alt	8.625	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.248	135
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	135.248	135
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	89.433	84
		Skyldige omkostninger	52.737	654
		Forudbetalt fraflytter	3.390	20
		Forudbetalt indflytter	36.042	11
		Feriepengeforpligtelser mm	74.000	74
		Konto 421 i alt	255.602	843
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.947	13
		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	17.947	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	220.853	231
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	220.853	231

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) Axel Larsen

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