

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **071**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

FOB
**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**071| Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 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		983	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		6.092	93	1	93
1) Boligoplysninger, i alt		7.075	108	1	108
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.074	108		
	3				
	4				
	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		7.075	108		108

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	29707

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	108	7.074		01-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	7.074		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

1.072,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,88

Forhøjelse pr. m² i %:

3,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

225.519

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)	3.911.659	3.913	3.943
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	32.720	33	33
107	*	Vandafgift	238.513	263	268
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	264.303	264	263
110		Forsikringer	185.333	165	208
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.314	152	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.975	26	22
		Konto 111 i alt	138.289	178	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	358.499	359	382
		2. Dispositionsfond		63	70
		3. Arbejdskapitalen	19.008	18	20
		Konto 112 i alt	377.507	440	472
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	1.236.665	1.343	1.510
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	577.865	576	605
115	*	Almindelig vedligeholdelse	244.445	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.246.438	1.124	454
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.246.438	1.125	455
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.221		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.221		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.991	52	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	55.991	52	46
119	*	Diverse udgifter	61.359	61	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	939.660	988	1.011
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.420.000	1.420	1.420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.000	27	34
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.447.000	1.447	1.454
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.534.984	7.691	7.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	1.266		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.266		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.408		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.408		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	191.586		
		Konto 131 i alt	191.586		
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	191.586		
139		UDGIFTER I ALT	7.726.570	7.691	7.918
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	151.522		
		2. Overført til opsamlet resultat	66.961		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.945.053	7.691	7.918

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	983.640	843	1.016
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.604.440	6.745	6.820
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.588.080	7.588	7.836
202	*	Renter	245.996		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.482	67	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.445	37	16
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.938.003	7.692	7.918
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.049		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.049		
209		INDTÆGTER I ALT	7.945.052	7.692	7.918
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.945.052	7.692	7.918

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.982.939	83.983
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	89.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.294.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.687.084	28.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	116.670.023	112.499
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.726	
	*	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	116.743.749	112.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.693	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	521.732	529
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.763	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	212.574	254
		7. Forudbetalte udgifter	938	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	807.700	873
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	4.989.377	4.681
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.797.077	5.554
310		AKTIVER I ALT	122.540.826	118.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.139.909	3.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	364.501	431
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	44.453	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.548.863	4.228
407	*	Opsamlet resultat	93.831	65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.642.694	4.293
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.878.740	5.879
		RD, indekslån	47.953.573	46.551
Konto 408 i alt			53.832.313	52.430
409		Beboerindskud	1.680.599	1.681
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.157.111	58.388
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	116.670.023	112.499
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	77.425	77
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	116.747.448	112.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	892.107	893
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	233.046	265
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.535	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.150.688	1.184
430		PASSIVER I ALT	122.540.830	118.053
		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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.768.616	2.770	2.785
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.379.642	1.324	1.384
101.3		Administrationsbidrag	108.214	103	109
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	344.813	284	335
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)	3.911.659	3.913	3.943
		Nettokapitaludgifter i alt	3.911.659	3.913	3.943
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	238.513	263	268
		Konto 107 i alt	238.513	263	268

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	264.303	264	263
		Konto 109 i alt	264.303	264	263
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	346.499	359	382
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	358.499	359	382
114		RENHOLDELSE			
		Serviceaftaler	432.211	478	495
		Rengøring	145.654	98	110
		Konto 114 i alt	577.865	576	605
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	134.559	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.070		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.388		
115.6		Materiel	19.428		
		Konto 115 i alt	244.445	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.929	42	42
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.355	154	154
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.031.397	852	182
116.6		Materiel	61.757	76	76
		Konto 116 i alt	1.246.438	1.124	454
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	55.991	52	46
		Konto 118.1 i alt	55.991	52	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.991	52	46
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.482	67	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.491	-15	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.181	17	17
		Bestyrelsesudgifter	11.400	9	9
		Beboeraktiviteter	32.778	33	33
		Diverse udgifter		2	2
		Konto 119 i alt	61.359	61	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	1.420.000	1.420	1.420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.420.000	1.420	1.420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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					
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	245.996		
Konto 202 i alt			245.996		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	7.049		
		Konto 206 i alt	7.049		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.982.939	83.983
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.982.939	83.983
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	225.248	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	225.248	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	151.522	
		Afdrag og afskrivning ultimo	151.522	
		Bogført værdi ultimo	73.726	
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	17.063	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter	22.630	
		Konto 305.1 i alt	39.693	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	521.732	529
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	521.732	529
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	32.763	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	32.763	59
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	3.774.761	4.322
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.246.438	1.538
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.420.000	1.420
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	191.586	-430
		Saldo ultimo konto 401	4.139.909	3.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.861	20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.408	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.000	27
		Saldo ultimo	44.453	23
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	64.315	38
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	66.961	79
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.445	52
		Saldo ultimo	93.831	65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	93.831	65
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	77.425	77
		Konto 416 i alt	77.425	77
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	892.107	893
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	892.107	893
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	159.320	65
		Skyldige omkostninger	54.281	136
		Forudbetalt fraflytter	12.901	18
		Forudbetalt indflytter	6.544	46
		Konto 421 i alt	233.046	265
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.535	26
		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	25.535	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift Slagelse

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift København

Dato for underskrift 29-05-2024

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 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Birgit Møller

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

Påtegning J

By for underskrift Slagelse

Dato for underskrift 29-05-2024

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 12-06-2024

Underskrift/-er (sign) Axel Larsen