

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **034**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Sydbyen
Ærøvej 2-40 og 82-92
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse kommune
Rådhuset
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.370	207	1	207
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.370	207	1	207
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	6		
	2	6.804	102		
	3	3.732	45		
	4	5.252	51		
	5	312	3		
- 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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.370	237		213

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov
BBR-ejendomsnummer	26585

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	207	16.370		16-08-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	207	16.370		
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:**861,45**

Dato for lejeforhøjelse:

01-11-2015Forhøjelse pr. m² i kr.:**-25,83**Forhøjelse pr. m² i %:**-2,91**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-422.844

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)	4.357.316	4.729	4.897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	483.979	486	518
107	*	Vandafgift	4.739	1.094	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	427.437	501	422
110		Forsikringer	391.360	423	352
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	340.519	332	399
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	167.246	139	144
		Konto 111 i alt	507.765	471	543
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	717.876	718	728
		2. Dispositionsfond	117.738	122	118
		3. Arbejdskapitalen	33.338	34	34
		Konto 112 i alt	868.952	874	880
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	2.684.232	3.849	3.015
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.403.085	1.583	1.510
115	*	Almindelig vedligeholdelse	788.667	645	1.004
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	535.587	1.164	1.133
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	535.587	1.163	1.134
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	201.350		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	201.350		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.386	60	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	899.484	900	870
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		Konto 118 i alt	971.870	985	965
119	*	Diverse udgifter	116.502	529	528
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.280.124	3.743	4.006
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	2.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	750.000	750	750
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	405.625	406	367
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.655.625	3.656	3.617
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.977.297	15.977	15.535
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	74.036	62	61
		2. Renter m.v.	49.926	66	50
		3. Administrationsbidrag	3.997	4	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	127.959	132	116
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.	69.439		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.439		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	271.125		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.373		
		3. Dækket af dispositionsfonden	202.752		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	155.420		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	155.420		
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	283.379	132	116
139		UDGIFTER I ALT	14.260.676	16.109	15.651
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.960.261		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.220.937	16.109	15.651

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	14.102.040	14.813	14.102
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	72.492	72	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	65.880	66	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.240.412	14.951	14.241
202	*	Renter	186.184	75	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.157	80	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000.000	1.000	1.326
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.509.753	16.106	15.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	711.184		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	711.184		
209		INDTÆGTER I ALT	16.220.937	16.106	15.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.220.937	16.106	15.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.486.924	61.487
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.245.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.486.924	61.487
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.333.899	1.326
	*	2. Bygningsrenovering m.v	170.581.211	158.749
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.760.000	19.040
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	255.162.034	240.602
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.843	179
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	669.449	404
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	841.129	729
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.707	
		6. Andre debitorer	251.296	462
		7. Forudbetalte udgifter	126.512	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.035.936	1.813
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	27.279.278	32.671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.315.214	34.484
310		AKTIVER I ALT	284.477.248	275.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.483.198	1.618
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.534.225	986
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	296.562	265
406	*	Andre henlæggelser	27.568.830	36.552
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.882.815	39.421
407	*	Opsamlet resultat	4.561.809	3.602
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.444.624	43.023
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	534.249	741
Konto 408 i alt			534.249	741
409		Beboerindskud	1.342.425	1.342
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.610.249	59.404
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.486.923	61.487
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.341.697	1.333
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.341.697	1.333
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.331.650	1.280
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.331.650	1.280
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	21.760.000	19.040
		Konto 415 i alt	21.760.000	19.040
416	*	Anden langfristet gæld	24.880	15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	85.945.150	83.155
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	492.388	489
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.069.539	3.555
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.715	82
424		Banklån	156.945.765	144.381
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	516.065	401
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	516.065	401
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	161.087.472	148.908
430		PASSIVER I ALT	284.477.246	275.086
		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)	206.351	1.664	300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.096	81	35
101.3		Administrationsbidrag	5.294	62	50
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-372.646	-373	-373
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	630.375	476	1.006
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.132.554	2.073	3.133
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.357.316	4.729	4.897
Prioritering ved indekslån:					
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	4.357.316	4.729	4.897
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.739	1.094	300
		Konto 107 i alt	4.739	1.094	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	427.437	501	422
		Konto 109 i alt	427.437	501	422
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	717.876	718	728
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	717.876	718	728
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.403.085	1.583	1.510
		Konto 114 i alt	1.403.085	1.583	1.510
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	69.398	100	119
115.2		Bygning, klimaskærm	127.348	60	210
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.558	100	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	77.589	125	200
115.5		Bygning, tekniske installationer	382.585	210	275
115.6		Materiel	68.189	50	50
		Konto 115 i alt	788.667	645	1.004
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.321	152	141
116.2		Bygning, klimaskærm	104.661	247	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.522		
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.240	53	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	252.488	670	673
116.6		Materiel	1.355	42	43
		Konto 116 i alt	535.587	1.164	1.133
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	47.386	60	70
		Konto 118.1 i alt	47.386	60	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af aktivitetshus	899.484	900	870

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	899.484	900	870
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.000	25	25
		Konto 118.3 i alt	25.000	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	971.870	985	965
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.157	80	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	888.713	905	880
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	116.502	529	528
		Konto 119 i alt	116.502	529	528
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.400.000	2.400	2.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	46		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	405.625	406	367
		Konto 124 i alt	405.625	406	367

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter	186.184	75	
		Konto 202 i alt	186.184	75	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	711.184		
Konto 206 i alt			711.184		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.486.924	61.487
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.486.924	61.487
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.989.977	1.990
		+ Forbedringsarbejder i året	81.701	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.071.678	1.990
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	663.743	599
		Afdrag	74.036	65
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	737.779	664
		Bogført værdi ultimo	1.333.899	1.326
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	158.748.664	99.770
		+ Renoveringsarbejder i året	11.832.547	58.979
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	170.581.211	158.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	170.581.211	158.749
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		
		Driftsstøttelån	21.760.000	19.040
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.760.000	19.040
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.843	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.843	179
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	391.351	404
		El		
		Vand	278.098	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	669.449	404
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	841.129	729
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	841.129	729
		Heraf til inkasso	597.877	502
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	72.707	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	72.707	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.618.785	2.427
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	535.587	1.509
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.483.198	1.618
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	264.935	232
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.373	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	296.562	265
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	36.552.030	31.980
		- Forbrugt i året	13.947.773	1.382
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.964.573	5.954
		Saldo ultimo	27.568.830	36.552

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.601.548	2.724
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.960.261	1.064
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000.000	186
		Saldo ultimo	4.561.809	3.602
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.561.809	3.602
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	24.880	15
		Konto 416 i alt	24.880	15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.590	313
		El		1
		Vand	175.798	175
		Antenne		
		Konto 419 i alt	492.388	489
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.069.539	3.555
		Konto 421 i alt	3.069.539	3.555
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.715	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.715	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	516.065	401

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			516.065	401

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) Dorthe Glud

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)