

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0318		LBF-nr.: 052		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Fællesorganisationens Boligforening		Agersøvej 2-84 og 1-143 og 155-315		Slagelse kommune
Slotsalleen 55		Agersøvej 2-84 og 1-143 og 155-315		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.446	153	1	153
Almene ungdomsboliger		1.124	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.570	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.291	117		
	3	2.465	29		
	4	690	7		
	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		11.570	195		195

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov
BBR-ejendomsnummer	28945 29268

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	153	11.570		01-11-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	11.570		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

877,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,78

Forhøjelse pr. m² i %:

-,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-9.042

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)	4.591.281	4.543	4.590
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	616.799	619	660
107	*	Vandafgift	28.721	133	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	470.477	559	487
110		Forsikringer	225.970	250	203
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	233.945	195	155
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.341	35	37
		Konto 111 i alt	269.286	230	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	696.150	696	696
		2. Dispositionsfond	108.810	115	110
		3. Arbejdskapitalen	30.810	32	31
		Konto 112 i alt	835.770	843	837
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	2.447.023	2.634	2.389
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	841.930	813	839
115	*	Almindelig vedligeholdelse	480.235	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	922.659	1.070	923
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	922.659	1.069	923
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.068		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.068		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.753	75	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.591	65	70
		Konto 118 i alt	150.344	140	150
119	*	Diverse udgifter	120.346	266	241
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.592.855	1.770	1.780
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.650.000	1.650	2.050
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.281.159	10.597	10.809
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.821	131	137
		2. Renter m.v.	90.597	92	85
		3. Administrationsbidrag	8.734	9	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.152	232	232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	107.868	61	106
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	107.868	61	106
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.	1.123		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.123		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.828		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.595		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.233		
		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	340.020	293	338
139		UDGIFTER I ALT	10.621.179	10.890	11.147
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	241.760		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.862.939	10.890	11.147

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	9.164.532	9.164	9.454
		2. Almene ungdomsboliger	779.142	873	802
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	293.600	246	292
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.237.274	10.283	10.548
202	*	Renter	14.176	44	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.063	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.500	60	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	422.000	422	470
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.826.013	10.889	11.148
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.925		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.925		
209		INDTÆGTER I ALT	10.862.938	10.889	11.148
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.862.938	10.889	11.148

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	102.775.236	102.775
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	193.500.000	
		2. Heraf grundværdi	34.784.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.987.972	35.838
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	138.763.208	138.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.021.912	4.747
	*	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	142.785.120	143.360
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	249.216	213
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	98.285	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.556	
		6. Andre debitorer	417.824	16
		7. Forudbetalte udgifter	58.037	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	829.918	417
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	3.237.127	2.458
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.067.045	2.875
310		AKTIVER I ALT	146.852.165	146.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.584.965	1.407
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.191.881	885
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	167.871	181
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.944.717	2.473
407	*	Opsamlet resultat	1.035.300	1.215
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.980.017	3.688
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	26.301.824	27.666
		Landsbyggefonden	11.204.207	11.204
Konto 408 i alt			37.506.031	38.870
409		Beboerindskud	1.873.829	1.874
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	99.383.348	97.870
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	138.763.208	138.614
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.827.893	2.961
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.827.893	2.961
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	268.771	253
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	141.859.872	141.828
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	187.480	167
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	645.064	395
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.350	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	155.381	136
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	155.381	136
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.012.275	720
430		PASSIVER I ALT	146.852.164	146.236
		Eventualforpligtelser:	Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve	

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 Landsbyggefondens	877.489	874	877
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.754.978	1.748	1.755
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.632.467	2.622	2.632
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.513.489	1.700	1.536
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.362.492	900	1.400
101.3		Administrationsbidrag	54.644	21	52
104.1		- Afdragsbidrag	58.849	50	71
104.2		- Rentebidrag	36.713	50	49
104.3		- Ydelsesstøtte	876.249	600	910
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.958.814	1.921	1.958
		Nettokapitaludgifter i alt	4.591.281	4.543	4.590
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.721	133	10
Konto 107 i alt			28.721	133	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	470.477	559	487
		Konto 109 i alt	470.477	559	487
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.260	676	676
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	19.890	20	20
		Administrationsbidrag i alt	696.150	696	696
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	841.930	813	839
		Konto 114 i alt	841.930	813	839
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	78.589	100	75
115.2		Bygning, klimaskærm	86.549	50	75
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.250	75	65
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.166	75	85
115.5		Bygning, tekniske installationer	175.357	90	170
115.6		Materiel	77.324	160	80
		Konto 115 i alt	480.235	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	421.439	140	144
116.2		Bygning, klimaskærm	275.187	414	386
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.658		
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.760		
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.340	477	373
116.6		Materiel	5.275	39	20
		Konto 116 i alt	922.659	1.070	923
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	84.753	75	80
		Konto 118.1 i alt	84.753	75	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	65.591	65	70
		Konto 118.3 i alt	65.591	65	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.344	140	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.063	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.500	60	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.219		20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	120.346	266	241
		Konto 119 i alt	120.346	266	241
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	14.176	44	
		Konto 202 i alt	14.176	44	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	36.925		
Konto 206 i alt			36.925		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.775.236	102.775
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	102.775.236	102.775
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.630.190	4.224
		+ Forbedringsarbejder i året	-486.317	1.406
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.143.873	5.630
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	883.152	688
		Afdrag	132.821	129
		Afskrivning	105.988	66
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.121.961	883
		Bogført værdi ultimo	4.021.912	4.747
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.590	33
		El		
		Vand	215.626	180
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	249.216	213
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	98.285	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	98.285	148
		Heraf til inkasso	69.623	80
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	6.556	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.556	
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	1.407.624	1.416
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	922.659	1.059
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.584.965	1.407
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	180.466	168
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.595	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	75
		Saldo ultimo	167.871	181
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	1.215.540	1.222
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	241.760	293
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	422.000	300
		Saldo ultimo	1.035.300	1.215
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.035.300	1.215
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	268.771	253
		Konto 416 i alt	268.771	253
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.824	27
		El		
		Vand	160.656	140
		Antenne		
		Konto 419 i alt	187.480	167
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	645.064	395
		Konto 421 i alt	645.064	395
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.350	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.350	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.075	19
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	129.306	117
		Antenne		
Konto 425 i alt			155.381	136

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) Laila Lund Poulsen

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)