

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0318		LBF-nr.: 049		Kommunenr.: 330
Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening		Navn - adresse: Dannevirkevej c/o Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 1-95, 2-122		Navn - adresse: Slagelse Kommune
Slotsalleen 55		4200 Slagelse		Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse				4200 Slagelse
Telefon: 58522555		Telefon: 58522555		Telefon: 58573600
Fax: 58501470		Fax: 58501470		Fax: 58500850
E-postadresse: fob@fob.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.fob.dk/		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 57392118		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.010	162	1	162
Almene ungdomsboliger		672	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.682	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.642	56		
	3	6.105	72		
	4	3.263	34		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.682	186		186

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	162	13.682		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.682		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

861,44

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.638.984	4.639	4.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	446.388	366	469
107	*	Vandafgift	726.698	1.115	999
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	507.781	512	588
110		Forsikringer	257.170	257	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.111	153	153
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.647	80	77
		Konto 111 i alt	216.758	233	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.048	645	629
		2. Dispositionsfond		105	107
		3. Arbejdskapitalen	29.946	30	30
		Konto 112 i alt	674.994	780	766
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	2.829.789	3.263	3.305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	522.860	657	797
115	*	Almindelig vedligeholdelse	540.866	468	352
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	973.532	1.693	3.701
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	973.532	1.693	3.701
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	233.805		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	233.805		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	244.625	201	196
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.025	36	38
		Konto 118 i alt	265.650	237	234
119	*	Diverse udgifter	54.410	63	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.383.786	1.425	1.434
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.924.500	3.925	4.006
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.924.500	3.925	4.006
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.777.059	13.252	13.384
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	239.904	240	245
		2. Renter m.v.	74.849	74	68
		3. Administrationsbidrag	11.121	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	325.874	326	325
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	112.590		121
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	112.590		121
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.	30.290		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.290		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.928		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.008		
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.920		
		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	438.464	326	446
139		UDGIFTER I ALT	13.215.523	13.578	13.830
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	678.915		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.894.438	13.578	13.830

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.146.399	12.034	12.154
		2. Almene ungdomsboliger	586.944	587	587
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.733.343	12.621	12.741
202	*	Renter	55.781	114	122
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.558	90	88
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	56.650	30	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	722.398	722	853
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.660.730	13.577	13.829
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	233.708		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	233.708		
209		INDTÆGTER I ALT	13.894.438	13.577	13.829
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.894.438	13.577	13.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.535.904	95.536
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.838.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.232.203	30.232
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.768.107	125.768
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.504.545	4.781
	*	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	131.272.652	130.549
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	645.164	72
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	459.309	515
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	141.897	101
		7. Forudbetalte udgifter	5.838	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.252.208	702
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	12.003.861	10.554
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.256.069	11.256
310		AKTIVER I ALT	144.528.721	141.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.162.656	5.212
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.480.896	2.715
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.518	192
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.775.070	8.119
407	*	Opsamlet resultat	2.751.730	2.795
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.526.800	10.914
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.677.631	20.678
Konto 408 i alt			20.677.631	20.678
409		Beboerindskud	1.821.750	1.822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.268.726	103.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.768.107	125.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.556.530	3.796
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.556.530	3.796
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	238.696	229
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	238.696	229
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	157.700	144
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.721.033	129.938
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	861.182	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	406.330	641
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.377	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		174
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		174
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.280.889	953
430		PASSIVER I ALT	144.528.722	141.805
		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 Landsbyggerfonden	1.546.328	1.546	1.546
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.092.656	3.093	3.093
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.638.984	4.639	4.639
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.638.984	4.639	4.639
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	726.698	1.115	999
Konto 107 i alt			726.698	1.115	999

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	507.781	512	588
		Konto 109 i alt	507.781	512	588
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.048	645	629
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	645.048	645	629
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	8.974	452	
		Serviceaftaler	512.921	205	749
		Rengøring	965		48
		Konto 114 i alt	522.860	657	797
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.588	110	352
115.2		Bygning, klimaskærm	57.072	100	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	279.208	92	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	112.203	110	
115.6		Materiel	40.795	56	
		Konto 115 i alt	540.866	468	352
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	191.423	567	2.694
116.2		Bygning, klimaskærm	50.670	102	102
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.821	344	344
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.611	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.649	473	354
116.6		Materiel	160.358	187	187
		Konto 116 i alt	973.532	1.693	3.701
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	244.625	201	196
		Konto 118.1 i alt	244.625	201	196

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	21.025	36	38
		Konto 118.3 i alt	21.025	36	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	265.650	237	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.558	90	88
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	56.650	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	116.442	117	121
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.861	25	25
		Bestyrelsesudgifter	5.473	23	9
		Beboeraktiviteter	14.510	15	15
		Diverse udgifter	9.566		2
		Konto 119 i alt	54.410	63	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	287		
		Samlet henlæggelse i alt	3.924.500	3.925	4.006
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.924.500	3.925	4.006
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	17.428		
		Mellemreg. boligorg.	38.353	114	122
		Konto 202 i alt	55.781	114	122
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	8.623		
		Diverse	225.085		
		Konto 206 i alt	233.708		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.535.904	95.536
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.535.904	95.536
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.486.422	5.173
		+ Forbedringsarbejder i året	1.076.448	1.314
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.562.870	6.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.705.831	1.471
		Afdrag	239.904	235
		Afskrivning	112.590	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.058.325	1.706
		Bogført værdi ultimo	5.504.545	4.781
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	645.164	72
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	645.164	72
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	459.309	515
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	459.309	515
		Heraf til inkasso	329.792	314
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	5.211.688	3.532
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	973.532	920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.924.500	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.162.656	5.212
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.526	241
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.008	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	131.518	192
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.795.213	2.632
		- Årets underskud (konto 210)		1
		+ Årets overskud (konto 140)	678.915	650
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	722.398	486
		Saldo ultimo	2.751.730	2.795
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.751.730	2.795
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum, ekstra indskud	144.000	144
		Feriepengeforpligtelse Feriefond	13.700	
		Konto 416 i alt	157.700	144
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.182	123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	861.182	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	186.703	404
		Skyldige omkostninger	105.174	163
		Forudbetalt fraflytter	15.660	16
		Forudbetalt indflytter	41.580	
		Feriepengeforpligtelser mm	57.213	58
		Konto 421 i alt	406.330	641
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.377	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.377	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		174
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		174

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 29-04-2020
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-04-2020
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 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Anne Vagner Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 22-05-2020
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 15-06-2020
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen