

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Kierulffsvej 74-104
Kierulffsvej 74-104
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		11.792	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.792	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.123	32		
	2	2.160	32		
	3	2.614	32		
	4	5.894	64		
	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		11.792	160		160

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder	
BBR-ejendomsnummer	19735	19736

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	160	11.792		01-05-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	160	11.792		
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	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:

656,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.184

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)	326.280	333	329
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	283.846	285	304
107	*	Vandafgift	67.824	75	76
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.508	362	317
110		Forsikringer	274.033	296	247
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	214.155	260	216
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.345	47	86
		Konto 111 i alt	297.500	307	302
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	554.880	555	555
		2. Dispositionsfond	89.280	94	90
		3. Arbejdskapitalen	25.280	26	26
		Konto 112 i alt	669.440	675	671
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	145.042	145	145
		Konto 113 i alt	145.042	145	145
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.066.193	2.145	2.062
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.196.489	1.089	1.340
115	*	Almindelig vedligeholdelse	568.047	551	551
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	634.244	953	900
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	634.244	954	900
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	438.409		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	438.409		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.979	65	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.693	50	45
		Konto 118 i alt	126.672	115	95
119	*	Diverse udgifter	46.295	233	206
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.937.503	1.987	2.192
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.133
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.700.000	1.700	1.868
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.029.976	6.165	6.451
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	139.084	82	143
		2. Renter m.v.	89.310	57	88
		3. Administrationsbidrag	10.135	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	238.529	146	238
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	103.584	254	88
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	103.584	254	88
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.440.087	1.426	1.500
		2. Renter m.v.	1.025.416	1.089	1.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.182	82	77
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	516.544	584	565
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.025.141	2.013	2.012
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	29.248		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.248		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.749		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.360		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.389		
		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.	83.732	160	109

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.450.986	2.573	2.447
139		UDGIFTER I ALT	8.480.962	8.738	8.898
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	132.098		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.613.060	8.738	8.898

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.746.624	7.801	8.128
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	342.113	399	327
		9. - Merleje	14.640	15	15
		Lejeindtægter i alt	8.077.697	8.189	8.444
202	*	Renter	16.238	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	141.137	110	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	221.660	222	318
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.456.732	8.538	8.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	126.498	200	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.828		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	156.326	200	
209		INDTÆGTER I ALT	8.613.058	8.738	8.897
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.613.058	8.738	8.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.099.012	12.099
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	118.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.078.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.099.012	12.099
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.657.761	4.327
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.343.414	33.602
	*	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	49.100.187	50.028
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.008	76
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.248	433
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	280.445	269
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.926	157
		7. Forudbetalte udgifter	61.437	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	870.064	958
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	3.218.193	2.991
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.088.257	3.949
310		AKTIVER I ALT	53.188.444	53.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.731.300	1.266
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	663.767	502
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.377	252
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.595.444	2.020
407	*	Opsamlet resultat	852.902	942
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.448.346	2.962
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.063.819	1.219
Konto 408 i alt			1.063.819	1.219
409		Beboerindskud	484.610	485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	169.900	170
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.380.683	10.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.099.012	12.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.005.923	3.145
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.343.414	33.603
Konto 413 i alt			35.349.337	36.748
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	805.504	794
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	33.470	33
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			838.974	827
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.287.323	49.675
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	364.262	368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	403.339	329
422		Mellemregning med fraflyttere	3.550	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.125	62
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	14.640	15
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	631.861	569
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	646.501	584
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.452.777	1.343
430		PASSIVER I ALT	53.188.446	53.980
		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)	154.699	175	181
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.120	55	48
101.3		Administrationsbidrag	5.746	7	6
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-6.627	-8	-6
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		30	30
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.363	39	39
105.3		Andel til Nybyggerifonden	78.725	79	79
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	326.280	333	329
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	326.280	333	329
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	67.824	75	76
Konto 107 i alt			67.824	75	76

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	328.508	362	317
		Konto 109 i alt	328.508	362	317
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	554.880	555	555
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	554.880	555	555
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.196.489	1.089	1.340
		Konto 114 i alt	1.196.489	1.089	1.340
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	55.632	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	90.251	55	55
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.589	60	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	96.213	80	80
115.5		Bygning, tekniske installationer	255.508	230	230
115.6		Materiel	29.854	36	36
		Konto 115 i alt	568.047	551	551
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.763	231	231
116.2		Bygning, klimaskærm	108.184	192	198
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	184.405		
116.4		Bygning, fælles indvendig	86.613	37	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	156.840	478	417
116.6		Materiel	8.439	15	16
		Konto 116 i alt	634.244	953	900
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	82.979	65	50
		Konto 118.1 i alt	82.979	65	50
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	43.693	50	45
		Konto 118.3 i alt	43.693	50	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.672	115	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	141.137	110	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.465	5	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	46.295	233	206
		Konto 119 i alt	46.295	233	206
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.133
		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	1.133
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			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Beboerrådgivere	83.732	160	109
		Konto 136 i alt	83.732	160	109
202		RENTER			
		Renter	16.238	17	
		Konto 202 i alt	16.238	17	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	13.479	100	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	113.019	100	
		Konto 204 i alt	126.498	200	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	29.828		
		Konto 206 i alt	29.828		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.099.012	12.099
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.099.012	12.099
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.456.955	4.556
		+ Forbedringsarbejder i året	565.430	901
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.022.385	5.457
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.129.893	817
		Afdrag	139.084	96
		Afskrivning	95.647	217
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.364.624	1.130
		Bogført værdi ultimo	4.657.761	4.327
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	42.547.392	42.547
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	42.547.392	42.547
		Indeksregulering primo	14.196.260	13.957
		+ indeksregulering i året	180.975	239
		Indeksregulering ultimo	14.377.235	14.196
		Afdrag og afskrivning primo	23.141.126	21.709
		Afdrag	1.440.087	1.432
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.581.213	23.141
		Bogført værdi ultimo	32.343.414	33.602
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	80.008	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.008	76
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	213.399	224
		El		
		Vand	200.849	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	414.248	433
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	280.445	269
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	280.445	269
		Heraf til inkasso	186.455	180
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	1.265.544	956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	634.244	640
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.731.300	1.266
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	251.737	248
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.360	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		55
		Saldo ultimo	200.377	252
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	942.464	587
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	132.098	444
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	221.660	89
		Saldo ultimo	852.902	942
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	852.902	942
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.942	205
		El		
		Vand	169.320	163
		Antenne		
		Konto 419 i alt	364.262	368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	403.339	329
		Konto 421 i alt	403.339	329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.125	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.125	62
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.262	423
		El		
		Vand	194.599	146

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Kierulfssvej 74-104

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	631.861	569

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) Bassel Chreide

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)