

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Slotsvænget 23-41

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0318		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Fællesorganisationens Boligforening		Slotsvænget 23-41		Slagelse kommune
Slotsalleen 55		Slotsvænget 23-41		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.770	60	1	60
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.770	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.153	18		
	3	2.981	36		
	4	636	6		
	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		4.770	60		60

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	24237

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	60	4.770		01-11-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	4.770		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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:

683,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,69

Forhøjelse pr. m² i %:

4,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

151.168

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)	90.185	90	90
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	152.888	170	153
107	*	Vandafgift	298.371	138	138
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.985	151	134
110		Forsikringer	114.986	109	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.653	62	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.692	15	16
		Konto 111 i alt	94.345	77	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	208.080	208	208
		2. Dispositionsfond		34	34
		3. Arbejdskapitalen	9.600	10	10
		Konto 112 i alt	217.680	252	252
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.880	51	51
		2. G-indskud	304.343	304	309
		Konto 113 i alt	355.223	355	360
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.360.478	1.252	1.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	241.625	244	363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.396	328	168
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	429.142	1.026	700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	429.142	1.027	700
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.441		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.441		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.806	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	10.806	15	15
119	*	Diverse udgifter	13.141	94	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	564.968	680	594
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	695.250	695	960
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.045.250	1.045	1.310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.060.881	3.067	3.230
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	215.115	184	249
		2. Renter m.v.	145.030	185	103
		3. Administrationsbidrag	17.035	18	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	377.180	387	369
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.000	5	5
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.000	5	5
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.066		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.560		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.506		
		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	14.986		
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	398.166	392	374
139		UDGIFTER I ALT	3.459.047	3.459	3.604
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	43.636		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.502.683	3.459	3.604

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	3.262.500	3.263	3.331
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.714	19	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	39.780	39	39
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.321.994	3.321	3.390
202	*	Renter	31.284		30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.800	37	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	2.299		
		6: Overført fra opsamlet resultat	102.194	102	141
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.502.571	3.460	3.601
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.502.571	3.460	3.601
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.502.571	3.460	3.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.033.834	2.034
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.043.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.033.834	2.034
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.481.105	6.428
	*	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	8.514.939	8.462
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.193	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	90.008	97
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.719	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.249	16
		7. Forudbetalte udgifter	7.875	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	160.044	190
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	3.355.481	2.940
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.515.525	3.130
310		AKTIVER I ALT	12.030.464	11.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.243.408	1.978
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	595.075	331
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.838	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.921.321	2.412
407	*	Opsamlet resultat	348.122	407
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.269.443	2.819
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	66.605	67
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.967.229	1.967
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.033.834	2.034
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.649.229	5.608
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.649.229	5.608
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	652.804	635
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	652.804	635
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.865	5
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.340.732	8.282
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.000	92
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	152.758	211
422		Mellemregning med fraflyttere	1.115	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.905	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	158.510	173
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	158.510	173
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	420.288	494
430		PASSIVER I ALT	12.030.463	11.595
		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	30.062	30	30
105.3		Andel til Nybyggerifonden	60.123	60	60
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	90.185	90	90
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	90.185	90	90
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	298.371	138	138
Konto 107 i alt			298.371	138	138

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	126.985	151	134
		Konto 109 i alt	126.985	151	134
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	208.080	208	208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	208.080	208	208
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	113.803	125	117
		Serviceaftaler	4.042		103
		Rengøring	113.660	110	133
		Drift og vedligehold	10.120	9	10
		Konto 114 i alt	241.625	244	363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	140.963	125	20
115.2		Bygning, klimaskærm	44.197	45	38
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.894	20	13
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.365	35	33
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.721	100	62
115.6		Materiel	2.256	3	2
		Konto 115 i alt	299.396	328	168
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		553	187
116.2		Bygning, klimaskærm	16.698	140	305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.375		83
116.4		Bygning, fælles indvendig	111.771	162	
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.298	165	82
116.6		Materiel		6	43
		Konto 116 i alt	429.142	1.026	700
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	10.806	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	10.806	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.806	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.800	37	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.994	-22	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.635	8	8
		Bestyrelsesudgifter	4.293	13	12
		Beboeraktiviteter	1.213	3	3
		Diverse udgifter		70	25
		Konto 119 i alt	13.141	94	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146		
		Samlet henlæggelse i alt	695.250	695	960
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	695.250	695	960
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	14.986		
		Konto 134 i alt	14.986		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	31.284		30
		Konto 202 i alt	31.284		30
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.033.834	2.034
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.033.834	2.034
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.588.423	9.694
		+ Forbedringsarbejder i året	272.472	-1.280
		- Tilskud i året		750
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.860.895	7.664
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.159.767	977
		Afdrag	215.115	254
		Afskrivning	4.908	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.379.790	1.236
		Bogført værdi ultimo	6.481.105	6.428
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	33.193	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.193	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.008	97
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	90.008	97
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.719	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.719	39
		Heraf til inkasso		
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	1.977.300	1.822
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	429.142	519
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	695.250	675
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.243.408	1.978
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.398	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.560	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	82.838	103
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	406.680	467
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	43.636	140
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	102.194	200
		Saldo ultimo	348.122	407
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	348.122	407
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	1.115	1
		Depositum	3.750	4
		Konto 416 i alt	4.865	5
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.000	92
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	92.000	92
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	59.969	171
		Skyldige omkostninger	42.437	
		Forudbetalt indflytter	25.352	
		Feriepengeforpligtelser mm	25.000	40
		Konto 421 i alt	152.758	211
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.905	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Slotsvænget 23-41

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	15.905	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	158.510	173
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	158.510	173

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2018
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2018
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 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) Kim Vendelborg

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2018
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) Axel Larsen