

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Håndværkerparken

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 044

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Håndværkerparken

c/o

Snedkervej1-14, Malervej 1-15,

4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55

4200 Slagelse

Rådhuset

4200 Slagelse

Telefon: 58522555

Fax: 58501470

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 57392118

Telefon: 58522555

Fax: 58501470

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 58573600

Fax: 58500850

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.723	211	1	211
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.723	211	1	211
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.879	77		
	3	7.061	84		
	4	4.783	50		
	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		16.723	211		211

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	18863

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	211	8.431		15-02-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	104	8.431		
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:

850,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.836

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)	4.774.434	4.774	4.774
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.061.252	1.030	1.020
107	*	Vandafgift	763.026	706	724
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	515.864	439	460
110		Forsikringer	311.663	333	312
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.640	188	184
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.888	48	49
		Konto 111 i alt	199.528	236	233
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	742.798	743	743
		2. Dispositionsfond		119	119
		3. Arbejdskapitalen	33.760	34	34
		Konto 112 i alt	776.558	896	896
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	3.627.891	3.640	3.645
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.146.870	1.170	1.126
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.177	720	931
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.030.167	2.321	2.663
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.030.167	2.321	2.663
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	197.448		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	197.448		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	173.679	178	198
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	129.664	99	133
		Konto 118 i alt	303.343	277	331
119	*	Diverse udgifter	88.889	211	127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.911.279	2.378	2.515
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.200.000	3.200	3.679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	575.000	575	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.775.000	3.775	3.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.088.604	14.567	14.634
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	352.049	403	358
		2. Renter m.v.	121.895	177	115
		3. Administrationsbidrag	15.476	19	16
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	489.420	599	489
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	191.260	108	193
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	191.260	108	193
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.	2.987		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.987		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.469		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.469		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	680.680	707	682
139		UDGIFTER I ALT	14.769.284	15.274	15.316
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	34.765		
		2. Overført til opsamlet resultat	495.368		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.299.417	15.274	15.316

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.737.196	14.690	14.739
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	14.737.196	14.690	14.739
202	*	Renter	51.026	80	94
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	73.315	88	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	416.256	416	398
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.277.793	15.274	15.316
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.624		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.624		
209		INDTÆGTER I ALT	15.299.417	15.274	15.316
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.299.417	15.274	15.316

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	93.031.232	93.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.800.000	
		2. Heraf grundværdi	43.186.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.261.867	35.262
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.293.099	128.293
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.472.556	7.294
	*	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	135.765.655	135.587
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.796	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	260.429	256
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	207.915	162
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	184.432	350
		7. Forudbetalte udgifter	12.449	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	697.021	830
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	8.996.652	7.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.693.673	8.751
310		AKTIVER I ALT	145.459.328	144.338

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.653.577	5.484
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.549.563	2.172
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.659	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.255.799	7.774
407	*	Opsamlet resultat	1.202.911	1.124
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.458.710	8.898
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.372.818	21.373
Konto 408 i alt			21.372.818	21.373
409		Beboerindskud	1.935.820	1.936
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	104.984.461	104.984
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.293.099	128.293
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.846.539	5.166
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.846.539	5.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	657.413	654
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.500	4
		Konto 414 i alt	660.913	658
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		68
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.800.551	134.185
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	195.338	193
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	755.039	800
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.373	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	223.318	212
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	223.318	212
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.200.068	1.257
430		PASSIVER I ALT	145.459.329	144.340
		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	1.591.478	1.591	1.591
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.182.956	3.183	3.183
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.774.434	4.774	4.774
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	4.774.434	4.774	4.774
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	763.026	706	724
Konto 107 i alt			763.026	706	724

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	515.864	439	460
		Konto 109 i alt	515.864	439	460
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	731.748	732	732
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.050	11	11
		Administrationsbidrag i alt	742.798	743	743
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	873.003	836	865
		Serviceaftaler	20.653	95	30
		Rengøring	216.478	222	231
		Drift og vedligehold	36.736	17	
		Konto 114 i alt	1.146.870	1.170	1.126
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.772	111	190
115.2		Bygning, klimaskærm	41.585	177	281
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.935	81	120
115.4		Bygning, fælles indvendig		122	
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.086	229	232
115.6		Materiel	68.799		108
		Konto 115 i alt	372.177	720	931
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	427.786	580	635
116.2		Bygning, klimaskærm	201.120	431	929
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	547.370	438	436
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	651.183	695	486
116.6		Materiel	202.708	177	177
		Konto 116 i alt	2.030.167	2.321	2.663
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	173.679	178	198

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	173.679	178	198
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	129.664	99	133
		Konto 118.3 i alt	129.664	99	133
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	303.343	277	331
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.315	88	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	230.028	189	246
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.487	29	28
		Bestyrelsesudgifter	18.384	58	50
		Beboeraktiviteter	28.368	49	49
		Diverse udgifter	14.650	75	
		Konto 119 i alt	88.889	211	127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	191		
		Samlet henlæggelse i alt	3.200.000	3.200	3.679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.200.000	3.200	3.679
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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:			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Andre renter	4.633		
		Mellemreg. boligorg.	46.393	80	94
		Konto 202 i alt	51.026	80	94
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	21.624		
		Konto 206 i alt	21.624		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.031.232	93.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	93.031.232	93.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.493.369	9.210
		+ Forbedringsarbejder i året	755.433	1.500
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.248.802	10.710
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.198.173	2.449
		Afdrag	352.049	327
		Afskrivning	226.024	640
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.776.246	3.416
		Bogført værdi ultimo	7.472.556	7.294
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	31.796	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.796	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	141.199	137
		El		
		Vand	119.230	119
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	260.429	256
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.915	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	207.915	162
		Heraf til inkasso	85.506	61
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	5.483.744	4.396
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.030.167	1.312
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.200.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.653.577	5.484
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.128	143
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.469	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	52.659	118
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	1.123.799	1.445
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	495.368	142
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	416.256	463
		Saldo ultimo	1.202.911	1.124
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.202.911	1.124
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		68
		Konto 416 i alt		68
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.850	98
		El		
		Vand	96.488	95
		Antenne		
		Konto 419 i alt	195.338	193
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	395.281	461
		Skyldige omkostninger	136.235	91
		Forudbetalt fraflytter	6.553	16
		Forudbetalt indflytter		17
		Feriepengeforpligtelser mm	216.970	215
		Konto 421 i alt	755.039	800
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.373	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	26.373	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.809	99
		El		
		Vand	103.509	113
		Antenne		
		Konto 425 i alt	223.318	212

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 29-04-2019
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-04-2019
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 15-05-2019
Underskrift/-er (sign) Leon Lerche

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 22-05-2019
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 15-06-2019
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen