

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **033**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Byskov Alle 1-17
Byskov Alle 1-17
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		6.590	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.590	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	633	16		
	2	2.498	40		
	3	1.263	16		
	4	2.195	24		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.590	108		98

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	17600

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	96	6.589		01-11-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.589		
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:**865,04**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**29,35**Forhøjelse pr. m² i %:**3,51**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.414

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 (Beboerbetalning)	616.295	615	616
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	231.637	248	232
107	*	Vandafgift	534.027	659	659
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.396	277	205
110		Forsikringer	150.924	144	151
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.289	131	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.524	73	47
		Konto 111 i alt	141.813	204	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.251	341	341
		2. Dispositionsfond		55	55
		3. Arbejdskapitalen	15.744	16	16
		Konto 112 i alt	356.995	412	412
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	1.625.792	1.944	1.807
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	700.207	659	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	351.253	388	258
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	314.135	654	617
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	314.135	653	616
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.248		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.248		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.377	28	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	42.377	28	44
119	*	Diverse udgifter	30.452	125	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.124.289	1.201	1.082
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	850.000	850	1.250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.075.000	1.075	1.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.441.376	4.835	4.955
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	134.209	75	126
		2. Renter m.v.	38.202	54	40
		3. Administrationsbidrag	4.506	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	176.917	134	171
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	113.931	97	115
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	113.931	97	115
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	924.631	830	935
		2. Renter m.v.	411.479	523	399

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	29.800	32	31
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	211.991	238	203
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.153.919	1.147	1.162
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	241		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	241		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.438		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.078		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.360		
		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	23.170		
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	1.467.937	1.378	1.448
139		UDGIFTER I ALT	5.909.313	6.213	6.403
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	96.628		
		2. Overført til opsamlet resultat	265.183		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.271.124	6.213	6.403

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.700.528	5.700	5.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.642		2
		7. Garager/Carporte	73.476	74	75
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	231.908	222	227
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.007.554	5.996	6.117
202	*	Renter	21.157		13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.736	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	158.048	158	212
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.255.495	6.214	6.402
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	360		
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.265		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.625		
209		INDTÆGTER I ALT	6.271.120	6.214	6.402
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.271.120	6.214	6.402

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.859.971	14.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.416.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.859.971	14.860
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.580.071	2.522
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.964.867	14.827
	*	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	31.404.909	32.209
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.310	12
		2. Beboerindskud	4.908	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	149.811	140
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.658	71
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	147.511	265
		7. Forudbetalte udgifter	11.920	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	372.118	532
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Byskov Alle 1-17

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.015.684	1.161
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.387.802	1.693
310		AKTIVER I ALT	33.792.711	33.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.285.865	750
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	828.076	674
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.895	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.153.836	1.471
407	*	Opsamlet resultat	541.118	434
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.694.954	1.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	1.514.780	1.671
		Landsbyggefonden	60.174	90
Konto 408 i alt			1.574.954	1.761
409		Beboerindskud	612.300	612
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.672.717	12.487
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.859.971	14.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.497.680	1.470
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.964.867	14.826
		Konto 413 i alt	15.462.547	16.296
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	202.083	199
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	202.083	199
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	13.517	157
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.538.118	31.512
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.012	117
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	212.262	176
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.303	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	216.063	175
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	216.063	175
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	559.640	484
430		PASSIVER I ALT	33.792.712	33.901
		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)	186.124	177	182
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.499	42	37
101.3		Administrationsbidrag	11.487	11	11
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten		39	37
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 Landsbyggefonden	144.298	144	144
105.3		Andel til Nybyggerifonden	288.595	289	289
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	663.003	624	626
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	11.288	9	10
104.2		- Rentebidrag	30.979		
104.3		- Ydelsesstøtte	4.441		
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)	-46.708	-9	-10
		Nettokapitaludgifter i alt	616.295	615	616
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	534.027	659	659
Konto 107 i alt			534.027	659	659

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	210.396	277	205
		Konto 109 i alt	210.396	277	205
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.251	341	341
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.251	341	341
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	455.094	428	456
		Serviceaftaler	7.322		27
		Rengøring	221.599	216	190
		Drift og vedligehold	16.192	15	16
		Konto 114 i alt	700.207	659	689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.726	46	15
115.2		Bygning, klimaskærm	78.979	70	57
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.305	22	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.345	90	59
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.281	95	67
115.6		Materiel	29.617	65	40
		Konto 115 i alt	351.253	388	258
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.678	107	69
116.2		Bygning, klimaskærm	61.829	222	141
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.353	55	250
116.4		Bygning, fælles indvendig	155.009	13	
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.221	195	85
116.6		Materiel	3.045	62	72
		Konto 116 i alt	314.135	654	617
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	42.377	28	44

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	42.377	28	44
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	42.377	28	44
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.736	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.359	-32	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.216	13	13
		Bestyrelsesudgifter	16.836	19	19
		Beboeraktiviteter		18	18
		Diverse udgifter	1.400	75	40
		Konto 119 i alt	30.452	125	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	850.000	850	1.250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	850.000	850	1.250
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
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		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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	23.170		
		Konto 134 i alt	23.170		
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	150		
		Mellemreg. boligorg.	21.007		13
		Konto 202 i alt	21.157		13
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Provenue omkonvertering lån	360		
		Konto 204 i alt	360		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	15.265		
		Konto 206 i alt	15.265		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.859.971	14.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.859.971	14.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.318.512	3.099
		+ Forbedringsarbejder i året	400.095	220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.718.607	3.319
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	796.246	625
		Afdrag	134.209	73
		Afskrivning	208.081	99
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.138.536	797
		Bogført værdi ultimo	2.580.071	2.522
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.043.510	21.857
		+ Renoveringsarbejder i året		187
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.043.510	22.044
		Indeksregulering primo	5.089.841	5.031
		+ indeksregulering i året	63.675	59
		Indeksregulering ultimo	5.153.516	5.090
		Afdrag og afskrivning primo	12.307.528	11.430
		Afdrag	924.631	877
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.232.159	12.307
		Bogført værdi ultimo	13.964.867	14.827
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	11.310	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.310	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	149.811	140
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	149.811	140
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.658	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.658	71
		Heraf til inkasso	28.930	25
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	750.000	700
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	314.135	700
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	850.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.285.865	750
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.973	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.078	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	39.895	47
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	433.983	415
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	265.183	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	158.048	153
		Saldo ultimo	541.118	434
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	541.118	434
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld		144
		Ekstra indskud vicevært	8.500	9
		Depositum	5.017	4
		Konto 416 i alt	13.517	157
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	118.012	117
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	118.012	117
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	140.679	128
		Skyldige omkostninger	18.383	
		Feriepengeforpligtelser mm	53.200	48
		Konto 421 i alt	212.262	176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.303	16
		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	13.303	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.063	175
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	216.063	175

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) Hanne Jørgensen

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)