

Boligorganisation LBF-nr.: **0318** **Afdeling** LBF-nr.: **052** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:
Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse

Navn - adresse:
Agersøvej 2-84 og 1-143 og 155-315
Agersøvej 2-84 og 1-143 og 155-315
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		10.446	153	1	153
Almene ungdomsboliger		1.124	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.570	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.291	117		
	3	2.465	29		
	4	690	7		
	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		11.570	195		195

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov
BBR-ejendomsnummer	28945 29268

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	153	11.570		01-11-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	11.570		

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:

905,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,72

Forhøjelse pr. m² i %:

3,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

289.644

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)	4.620.259	4.590	4.630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	616.799	660	621
107	*	Vandafgift	28.559	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	458.820	487	470
110		Forsikringer	209.349	203	209
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.722	155	234
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.834	37	37
		Konto 111 i alt	207.556	192	271
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	701.610	696	701
		2. Dispositionsfond		110	110
		3. Arbejdskapitalen	31.200	31	31
		Konto 112 i alt	732.810	837	842
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.253.893	2.389	2.423
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	854.942	839	864
115	*	Almindelig vedligeholdelse	500.639	550	399
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	350.628	923	1.215
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	350.628	923	1.214
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	223.211		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	223.211		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	92.654	80	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	75.925	70	70
		Konto 118 i alt	168.579	150	160
119	*	Diverse udgifter	54.242	241	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.578.402	1.780	1.541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.785
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.050.000	2.050	2.285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.502.554	10.809	10.879
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	150.550	137	165
		2. Renter m.v.	67.404	85	50
		3. Administrationsbidrag	8.567	10	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	226.521	232	221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	139.442	106	130
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	139.442	106	130
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.	2.299		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.299		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.263		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.263		
		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	13.985		
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	379.948	338	351
139		UDGIFTER I ALT	10.882.502	11.147	11.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	378.503		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.261.005	11.147	11.230

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	9.454.176	9.454	9.628
		2. Almene ungdomsboliger	802.032	802	821
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	321.855	292	310
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.578.063	10.548	10.759
202	*	Renter	53.684		36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.489	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.200	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	469.607	470	306
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.250.043	11.148	11.231
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.221		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.221		
209		INDTÆGTER I ALT	11.260.264	11.148	11.231
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.260.264	11.148	11.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	102.775.236	102.775
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	193.500.000	
		2. Heraf grundværdi	33.914.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.147.350	35.988
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	138.922.586	138.763
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.735.979	4.022
	*	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	143.658.565	142.785
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.192	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.656	250
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.817	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.320	7
		6. Andre debitorer	68.711	418
		7. Forudbetalte udgifter	28.593	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	422.289	831
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	4.167.664	3.237
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.589.953	4.068
310		AKTIVER I ALT	148.248.518	146.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.734.338	1.585
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.468.670	1.192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	156.608	167
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.359.616	2.944
407	*	Opsamlet resultat	944.196	1.036
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.303.812	3.980
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.204.207	11.204
		RD, indekslån	25.082.404	26.302
Konto 408 i alt			36.286.611	37.506
409		Beboerindskud	1.873.829	1.874
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.762.145	99.383
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	138.922.585	138.763
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.822.435	2.828
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.822.435	2.828
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	267.771	269
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.012.791	141.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.500	188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	516.146	645
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.589	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	208.679	155
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	208.679	155
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	931.914	1.012
430		PASSIVER I ALT	148.248.517	146.852
		Eventualforpligtelser:	Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve	

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 Landsbyggefonden	911.420	877	911
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.822.840	1.755	1.823
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.734.260	2.632	2.734
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.378.798	1.536	1.387
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.290.710	1.400	1.267
101.3		Administrationsbidrag	50.721	52	50
104.1		- Afdragsbidrag		71	59
104.2		- Rentebidrag	834.230	49	37
104.3		- Ydelsesstøtte		910	712
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)	1.885.999	1.958	1.896
		Nettokapitaludgifter i alt	4.620.259	4.590	4.630
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.559	10	10
Konto 107 i alt			28.559	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	458.820	487	470
		Konto 109 i alt	458.820	487	470
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.260	676	676
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	25.350	20	25
		Administrationsbidrag i alt	701.610	696	701
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	804.928	809	826
		Serviceaftaler	17.813		5
		Rengøring	-688		
		Drift og vedligehold	32.889	30	33
		Konto 114 i alt	854.942	839	864
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	34.397	75	61
115.2		Bygning, klimaskærm	71.770	75	76
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.913	65	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.784	85	47
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.413	170	113
115.6		Materiel	59.362	80	62
		Konto 115 i alt	500.639	550	399
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	171.195	144	262
116.2		Bygning, klimaskærm	19.039	386	432
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.694		134
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.389	373	225
116.6		Materiel	2.311	20	162
		Konto 116 i alt	350.628	923	1.215
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	92.654	80	90

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	92.654	80	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	75.925	70	70
		Konto 118.3 i alt	75.925	70	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	168.579	150	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.489	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.200	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.890	20	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.815	26	27
		Bestyrelsesudgifter	17.801	40	35
		Beboeraktiviteter	9.718	25	25
		Diverse udgifter	1.908	150	30
		Konto 119 i alt	54.242	241	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130		
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	1.785
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.785
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43		
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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	13.985		
		Konto 134 i alt	13.985		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Andre renter	499		
		Mellemreg. boligorg.	53.185		36
Konto 202 i alt			53.684		36
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	10.221		
Konto 206 i alt			10.221		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.775.236	102.775
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	102.775.236	102.775
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.143.873	5.630
		+ Forbedringsarbejder i året	1.003.687	-486
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.147.560	5.144
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.121.962	883
		Afdrag	150.550	133
		Afskrivning	139.069	106
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.411.581	1.122
		Bogført værdi ultimo	4.735.979	4.022
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	5.192	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.192	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.694	34
		El		
		Vand	218.962	216
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	253.656	250
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.817	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.817	98
		Heraf til inkasso	6.635	70
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	4.320	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.320	7
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	1.584.966	1.408
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	350.628	923
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.734.338	1.585
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	167.871	180
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.263	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	156.608	167
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	1.035.300	1.216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	378.503	242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	469.607	422
		Saldo ultimo	944.196	1.036
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	944.196	1.036
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	26.771	27
		Depositum	241.000	242
		Konto 416 i alt	267.771	269
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.824	27
		El		
		Vand	162.676	161
		Antenne		
		Konto 419 i alt	189.500	188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	353.052	487
		Skyldige omkostninger	32.148	
		Forudbetalt fraflytter	5.700	29
		Forudbetalt indflytter	25.246	29
		Feriepengeforpligtelser mm	100.000	100
		Konto 421 i alt	516.146	645
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.589	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.589	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	39.043	26
		El		
		Vand	169.636	129
		Antenne		
		Konto 425 i alt	208.679	155

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)	Laila Lund Poulsen

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)	