

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Ringparken

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation LBF-nr.: **0318** **Afdeling** LBF-nr.: **032** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **330**

Navn - adresse:
Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:
**Ringparken
c/o
Albert Ibsensvej 24-56, Arnskovsvej 1-5 og
4200 Slagelse**

Navn - adresse:
Slagelse kommune

**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

**Rådhuset
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.368	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.368	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	787	20		
	2	4.459	68		
	3	1.680	20		
	4	8.441	88		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		739	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.107	202		209

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	16935

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	196	16.107		16-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	196	15.368		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

681,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,6

Forhøjelse pr. m² i %:

1,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.504

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)	1.006.342	1.133	1.097
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	475.750	447	447
107	*	Vandafgift	106.443	100	103
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	539.270	425	497
110		Forsikringer	306.157	371	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	341.929	375	369
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.285	85	93
		Konto 111 i alt	422.214	460	462
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	731.748	732	732
		2. Dispositionsfond		119	119
		3. Arbejdskapitalen	33.760	34	34
		Konto 112 i alt	765.508	885	885
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	2.615.342	2.688	2.694
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.539.058	1.627	1.577
115	*	Almindelig vedligeholdelse	487.170	517	406
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.123.638	1.235	1.901
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.123.638	1.234	1.901
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	159.755		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	159.755		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.683	150	114
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.422	55	50
		Konto 118 i alt	126.105	205	164
119	*	Diverse udgifter	83.273	74	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.235.606	2.424	2.222
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.985.000	1.985	2.685
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	775.000	775	
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		HENLÆGGELSER I ALT	2.760.000	2.760	2.685
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.617.290	9.005	8.698
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.056	229	252
		2. Renter m.v.	89.227	114	84
		3. Administrationsbidrag	13.916	15	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	350.199	358	350
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	119.979	57	105
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	119.979	57	105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.240.111	2.330	3.281
		2. Renter m.v.	585.376	1.945	542

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	150.179	153	150
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	926.414	1.320	927
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.049.252	3.108	3.046
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.972		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.972		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.422		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.422		
		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	844		
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.	1.139.880	283	293

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.660.154	3.806	3.794
139		UDGIFTER I ALT	13.277.444	12.811	12.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	241.107		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.518.551	12.811	12.492

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	10.939.841	10.885	10.924
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	575.790	649	563
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	6	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.522.831	11.540	11.494
202	*	Renter	24.942	43	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	152.344	165	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	261.975	262	262
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.962.092	12.010	11.968
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.438.432	800	524
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	117.520		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.555.952	800	524
209		INDTÆGTER I ALT	13.518.044	12.810	12.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.518.044	12.810	12.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.695.129	27.695
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	197.700.000	
		2. Heraf grundværdi	19.455.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.695.129	27.695
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.789.431	6.251
	*	2. Bygningsrenovering m.v	44.850.692	47.385
	*	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	78.335.252	81.331
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.502	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	612.453	617
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	302.482	267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	78.913	290
		7. Forudbetalte udgifter	239.294	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.268.644	1.235
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	6.328.859	4.706
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.597.503	5.941
310		AKTIVER I ALT	85.932.755	87.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.832.411	1.971
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.452.727	837
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.527	138
406	*	Andre henlæggelser	474.548	272
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.856.213	3.218
407	*	Opsamlet resultat	1.027.290	1.048
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.883.503	4.266
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	6.295.839	6.824
Konto 408 i alt			6.295.839	6.824
409		Beboerindskud	1.113.800	1.114
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.285.490	19.757
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.695.129	27.695
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.483.824	4.731
		2. Bygningsrenovering m.v.	44.854.362	47.389
Konto 413 i alt			49.338.186	52.120
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	899.584	892
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			899.584	892
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	91.814	102
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.024.713	80.809
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	528.196	529
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	709.149	673
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.083	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	726.110	909
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	726.110	909
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.024.538	2.197
430		PASSIVER I ALT	85.932.754	87.272
		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)	528.083	625	509
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.861	210	82
101.3		Administrationsbidrag	21.127	34	20
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-6
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-5.642	-2	
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	2.574		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	121.068	87	160
105.3		Andel til Nybyggerifonden	242.135	175	320
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.006.342	1.133	1.097
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.006.342	1.133	1.097
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	106.443	100	103
		Konto 107 i alt	106.443	100	103

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	539.270	425	497
		Konto 109 i alt	539.270	425	497
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 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	731.748	732	732
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	1.209.687	1.370	1.236
		Serviceaftaler	51.979	58	93
		Rengøring	242.572	164	248
		Drift og vedligehold	34.820	35	
		Konto 114 i alt	1.539.058	1.627	1.577
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.181	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	85.020	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.858	25	65
115.4		Bygning, fælles indvendig		30	
115.5		Bygning, tekniske installationer	216.345	282	107
115.6		Materiel	48.766	40	94
		Konto 115 i alt	487.170	517	406
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.505	191	273
116.2		Bygning, klimaskærm	25.892	49	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	567.126	548	713
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.244	260	649
116.6		Materiel	188.871	187	192
		Konto 116 i alt	1.123.638	1.235	1.901
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	77.683	150	114

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	77.683	150	114
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	48.422	55	50
		Konto 118.3 i alt	48.422	55	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.105	205	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	152.344	165	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.239	40	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.054	29	27
		Bestyrelsesudgifter	23.974	34	27
		Beboeraktiviteter		1	1
		Diverse udgifter	33.245	10	20
		Konto 119 i alt	83.273	74	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt	1.985.000	1.985	2.685
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.985.000	1.985	2.685
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	50		
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	844		
		Konto 134 i alt	844		
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)
		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.m.	1.139.880	283	293
		Konto 136 i alt	1.139.880	283	293
202		RENTER			
		Andre renter	1.000		
		Mellemreg. boligorg.	23.942	43	47
		Konto 202 i alt	24.942	43	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	849.891		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	230.354	375	524
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsessikring	358.187	425	
		Konto 204 i alt	1.438.432	800	524
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	74.204		
		Reservefondsandel, afskrivning	12.378		
		Tilskud fra disp.fond	25.721		
		Diverse	5.217		
		Konto 206 i alt	117.520		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.695.129	27.695
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.695.129	27.695
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.933.569	6.509
		+ Forbedringsarbejder i året	-97.925	1.424
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.835.644	7.933
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.681.628	1.382
		Afdrag	247.056	233
		Afskrivning	117.529	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.046.213	1.682
		Bogført værdi ultimo	5.789.431	6.251
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	73.466.276	69.537
		+ Renoveringsarbejder i året	704.991	3.929
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.171.267	73.466
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.080.464	23.251
		Afdrag	3.240.111	2.830
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.320.575	26.081
		Bogført værdi ultimo	44.850.692	47.385
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	35.502	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.502	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	317.954	317
		El		
		Vand	294.499	300
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	612.453	617
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	302.482	267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	302.482	267
		Heraf til inkasso	149.145	99
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	1.971.049	1.285
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.123.638	664
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.985.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.832.411	1.971
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.949	207
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.422	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	96.527	138
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	272.460	249
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	202.088	23
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	474.548	272
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.048.158	588
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	241.107	460
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	261.975	
		Saldo ultimo	1.027.290	1.048
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.027.290	1.048
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud vicevært	6.400	6
		Depositum	9.000	20
		Ekstra indskud	76.414	76
		Konto 416 i alt	91.814	102
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		271
		El		
		Vand		258
		Antenne	528.196	
		Konto 419 i alt	528.196	529
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	305.185	365
		Skyldige omkostninger	241.931	133
		Forudbetalt fraflytter	17.033	33
		Feriepengeforpligtelser mm	145.000	142
		Konto 421 i alt	709.149	673
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.083	86
		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	61.083	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	471.889	512
		El		
		Vand	254.221	397
		Antenne		
		Konto 425 i alt	726.110	909

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) Ismail Al-Noumeiri

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