

# Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

## Afdeling

LBF-nr.: 032

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej  
c/o

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55

4200 Slagelse

Albert Ibsensvej 24-56, Arnskovsvej 1-5 og

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<br>antal m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed                | Antal<br>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<br>rum |                                          |               |                                |                          |
|                                                                    | 1            | 787                                      | 20            |                                |                          |
|                                                                    | 2            | 4.459                                    | 68            |                                |                          |
|                                                                    | 3            | 1.680                                    | 20            |                                |                          |
|                                                                    | 4            | 8.441                                    | 88            |                                |                          |
|                                                                    | 5            |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger<br>med tilknyttet serviceareal) |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf enkeltværelser uden<br>selvstændigt køkken                 |              |                                          |               |                                |                          |
| - Heraf bofælleskaber<br>(individuel/kollektiv)                    |              |                                          |               |                                |                          |
| 2) Erhvervslejemål                                                 |              | 739                                      | 6             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 13                       |
| 3) Institutioner                                                   |              |                                          |               | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                                |              |                                          |               | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt                                  |              | 16.107                                   | 202           |                                | 209                      |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Matrikel nr. og tekst</b> | <b>Slagelse markjorder</b> |
| <b>BBR-ejendomsnummer</b>    | <b>16935</b>               |

| <b>STØTTEART</b>                                                                                 | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for<br>offentlig støtte | Skæringsdato,<br>byggeregnskab/drift<br>eller overtagelses-<br>dato for eksisterende<br>ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opført/overtaget med støtte efter<br>boligbyggeriloven, ældreboligloven eller<br>almenboligloven | <b>196</b>    | <b>16.107</b>                            |                                      | <b>16-01-1969</b>                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter<br>byfornyelsesloven                                           |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     |               |                                          |                                      |                                                                                                 |
| <b>BYGGEART</b>                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | <b>196</b>    | <b>15.368</b>                            |                                      |                                                                                                 |
| Boliger i tæt/lavt byggeri                                                                       |               |                                          |                                      |                                                                                                 |

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

**Lejeplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**671,66**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2017**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**20,48**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**3,14**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**314.832**

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                                  | Note | Specifikation                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆR DRIFT</b>                      |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                     | *    | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)                   | 1.097.257                      | 1.084                                  | 1.133                            |
| <b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b> |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 106                                       |      | Ejendomsskat                                            | 446.712                        | 493                                    | 447                              |
| 107                                       | *    | Vandafgift                                              | 161.460                        | 75                                     | 100                              |
| 108                                       |      | Kloakbidrag, vejafgift m.v.                             |                                |                                        |                                  |
| 109                                       | *    | Renovation                                              | 407.431                        | 427                                    | 425                              |
| 110                                       |      | Forsikringer                                            | 370.954                        | 353                                    | 371                              |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                              |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. El og varme til fællesarealer                        | 369.459                        | 347                                    | 375                              |
|                                           |      | 2. El og varme til ungdomsboliger                       |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 3. Målerpasning m.v.                                    | 88.997                         | 84                                     | 85                               |
|                                           |      | Konto 111 i alt                                         | 458.456                        | 431                                    | 460                              |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen                          |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Administrationsbidrag                                | 731.748                        | 735                                    | 732                              |
|                                           |      | 2. Dispositionsfond                                     |                                | 119                                    | 119                              |
|                                           |      | 3. Arbejdskapitalen                                     | 33.760                         | 34                                     | 34                               |
|                                           |      | Konto 112 i alt                                         | 765.508                        | 888                                    | 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                | 2.610.521                      | 2.667                                  | 2.688                            |
| <b>VARIABLE UDGIFTER</b>                  |      |                                                         |                                |                                        |                                  |
| 114                                       | *    | Renholdelse                                             | 1.437.166                      | 1.678                                  | 1.627                            |
| 115                                       | *    | Almindelig vedligeholdelse                              | 748.391                        | 770                                    | 517                              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:    |                                |                                        |                                  |
|                                           | *    | 1. Afholdte udgifter                                    | 664.367                        | 877                                    | 1.235                            |
|                                           |      | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser               | 664.366                        | 881                                    | 1.234                            |
|                                           |      | Konto 116 i alt                                         | 1                              | -4                                     | 1                                |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)      |                                |                                        |                                  |
|                                           |      | 1. Afholdte udgifter                                    | 248.008                        |                                        |                                  |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | 248.008                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 117 i alt                                                      |                                |                                        |                                  |
| 118      |      | Særlige aktiviteter                                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 1. Drift af fællesvaskeri                                            | 45.074                         | 75                                     | 150                              |
|          | *    | 2. Andel i fællesfaciliteters drift                                  |                                |                                        |                                  |
|          | *    | 3. Drift af møde- og selskabslokaler                                 | 47.339                         | 50                                     | 55                               |
|          |      | Konto 118 i alt                                                      | 92.413                         | 125                                    | 205                              |
| 119      | *    | Diverse udgifter                                                     | 120.150                        | 248                                    | 74                               |
| 119.9    |      | VARIABLE UDGIFTER I ALT                                              | 2.398.121                      | 2.817                                  | 2.424                            |
|          |      | <b>HENLÆGGELSER</b>                                                  |                                |                                        |                                  |
| 120      | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)      | 1.350.000                      | 1.350                                  | 1.985                            |
| 121      | *    | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)                | 775.000                        | 775                                    | 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                                                   | 2.125.000                      | 2.125                                  | 2.760                            |
| 124.9    |      | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER                                            | 8.230.899                      | 8.693                                  | 9.005                            |
|          |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                       |                                |                                        |                                  |
| 125      |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:                       |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.1)                                              | 232.942                        | 223                                    | 229                              |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 107.714                        | 128                                    | 114                              |
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                             | 14.523                         | 8                                      | 15                               |
|          |      | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 125 i alt                                                      | 355.179                        | 359                                    | 358                              |
| 126      |      | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)                                 | 74.189                         | 13                                     | 57                               |
|          |      | 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 126 i alt                                                      | 74.189                         | 13                                     | 57                               |
| 127      |      | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afdrag (konto 303.2)                                              | 2.829.746                      | 2.300                                  | 2.330                            |
|          |      | 2. Renter m.v.                                                       | 1.257.089                      | 2.000                                  | 1.945                            |

## Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|          |      | 3. Administrationsbidrag                                            | 147.702                        | 150                                    | 153                              |
|          |      | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | 5. Ydelsesstøtte fra LBF                                            | 1.124.787                      | 1.295                                  | 1.320                            |
|          |      | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden                             |                                |                                        |                                  |
|          |      | Konto 127 i alt                                                     | 3.109.750                      | 3.155                                  | 3.108                            |
| 129      |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                        | 104.648                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                                | 104.648                        |                                        |                                  |
|          |      | Konto 129 i alt                                                     |                                |                                        |                                  |
| 130      |      | 1. Tab ved fraflytninger                                            | 331.059                        |                                        |                                  |
|          |      | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                                 | 68.786                         |                                        |                                  |
|          |      | 3. Dækket af dispositionsfonden                                     | 262.273                        |                                        |                                  |
|          |      | 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                                       | 60.906                         |                                        |                                  |
| 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.                            | 280.645                        | 137                                    | 283                              |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation                     | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 137      |      | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT     | 3.880.669                      | 3.664                                  | 3.806                            |
| 139      |      | UDGIFTER I ALT                    | 12.111.568                     | 12.357                                 | 12.811                           |
| 140      |      | Årets overskud anvendes til:      |                                |                                        |                                  |
|          |      | 1. Afvikling af underfinansiering |                                |                                        |                                  |
|          |      | 2. Overført til opsamlet resultat | 460.313                        |                                        |                                  |
| 150      |      | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT    | 12.571.881                     | 12.357                                 | 12.811                           |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                        | Note | Specifikation                                                                           | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>       |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 201                             |      | Boligaftager og leje:                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Almene familieboliger                                                                | 10.322.160                     | 10.322                                 | 10.469                           |
|                                 |      | 2. Almene ungdomsboliger                                                                |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 3. Almene ældreboliger                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Erhverv                                                                              | 628.920                        | 625                                    | 649                              |
|                                 |      | 5. Institutioner                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 6. Kældre m.v.                                                                          | 6.400                          | 7                                      | 6                                |
|                                 |      | 7. Garager/Carporte                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål                                               | 429.368                        | 372                                    | 415                              |
|                                 |      | 9. - Merleje                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | Lejeindtægter i alt                                                                     | 11.386.848                     | 11.326                                 | 11.539                           |
| 202                             | *    | Renter                                                                                  | 40.157                         |                                        | 43                               |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 1. Tilskud fra boligorganisationen                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 2. Drift af fællesvaskeri                                                               | 171.570                        | 165                                    | 165                              |
|                                 |      | 3. Andel af fællesfaciliteters drift                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 4. Drift af møde- og selskabslokaler                                                    |                                |                                        |                                  |
|                                 |      | 5. Indekserskud                                                                         | -5.217                         |                                        |                                  |
|                                 |      | 6: Overført fra opsamlet resultat                                                       |                                |                                        | 262                              |
|                                 |      | ORDINÆRE INDTÆGTER                                                                      | 11.593.358                     | 11.491                                 | 12.009                           |
| <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 204                             | *    | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte                             | 912.391                        | 865                                    | 800                              |
| 205                             |      | Ydelser vedr. beboerindskudsån                                                          |                                |                                        |                                  |
| 206                             | *    | Korrektion vedr. tidligere år                                                           | 66.130                         |                                        |                                  |
| 207                             |      | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål |                                |                                        |                                  |
| 208                             |      | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT                                                          | 978.521                        | 865                                    | 800                              |
| 209                             |      | INDTÆGTER I ALT                                                                         | 12.571.879                     | 12.356                                 | 12.809                           |
| 210                             |      | Årets underskud overført. (konto 407.1)                                                 |                                |                                        |                                  |
| 220                             |      | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT                                                        | 12.571.879                     | 12.356                                 | 12.809                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                    | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                      | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                |                         |
| 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.                      | 6.251.942      | 5.127                   |
|          | *    | 2. Bygningsrenovering m.v                        | 47.385.812     | 46.287                  |
|          | *    | 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                              | 81.332.883     | 79.109                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                         |                |                         |
| 305      |      | Tilgodehavender:                                 |                |                         |
|          | *    | 1. Leje incl. varme                              | 37.030         | 87                      |
|          |      | 2. Beboerindskud                                 |                |                         |
|          | *    | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                | 616.406        | 620                     |
|          | *    | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso              | 267.086        | 427                     |
|          | *    | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber                 |                |                         |
|          |      | 6. Andre debitorer                               | 290.110        | 116                     |
|          |      | 7. Forudbetalte udgifter                         | 23.516         | 30                      |
|          |      | 8. Prioritetsydelse                              |                |                         |
|          |      | Konto 305 i alt                                  | 1.234.148      | 1.280                   |
| 306      | *    | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning |                |                         |
| 307      |      | Likvide beholdninger:                            |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                               |                |                         |
|          |      | 2. Bank- og depotbeholdning                      |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                             | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 4.705.995      | 4.101                   |
| 309.9    |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                   | 5.940.143      | 5.381                   |
| 310      |      | AKTIVER I ALT                             | 87.273.026     | 84.490                  |

**Balance**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                         | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>                             |      |                                                       |                  |                         |
| <b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b> |      |                                                       |                  |                         |
| 401                                         | *    | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser   | 1.971.049        | 1.286                   |
| 402                                         |      | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)            | 837.482          | 310                     |
| 403                                         |      | Fælleskonto (B-ordning)                               |                  |                         |
| 404                                         |      | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)                 |                  |                         |
| 405                                         | *    | Tab ved fraflytning m.v.                              | 137.949          | 206                     |
| 406                                         | *    | Andre henlæggelser                                    | 272.460          | 249                     |
| 406.9                                       |      | HENLÆGGELSER I ALT                                    | 3.218.940        | 2.051                   |
| 407                                         | *    | Opsamlet resultat                                     | 1.048.158        | 588                     |
| 407.9                                       |      | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                    | 4.267.098        | 2.639                   |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b>                     |      |                                                       |                  |                         |
| <b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>      |      |                                                       |                  |                         |
| 408                                         |      | Oprindelig prioritetsgæld:                            |                  |                         |
|                                             |      | RD, Nykredit, BRF                                     | 6.823.922        | 7.450                   |
| <b>Konto 408 i alt</b>                      |      |                                                       | <b>6.823.922</b> | <b>7.450</b>            |
| 409                                         |      | Beboerindskud                                         | 1.113.800        | 1.114                   |
| 410                                         |      | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede    |                  |                         |
| 411                                         |      | Afskrivningskonto for ejendommen                      | 19.757.407       | 19.131                  |
| 412.9                                       |      | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT                 | 27.695.129       | 27.695                  |
| 413                                         |      | Andre lån:                                            |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                           | 4.730.880        | 4.877                   |
|                                             |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                            | 47.389.482       | 46.290                  |
|                                             |      | Konto 413 i alt                                       | 52.120.362       | 51.167                  |
| 414                                         |      | Andre beboerindskud                                   |                  |                         |
|                                             |      | 1. Forhøjet indskud ved ombygning                     |                  |                         |
|                                             |      | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 891.954          | 876                     |
|                                             |      | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud  |                  |                         |
|                                             |      | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt |                  |                         |
|                                             |      | Konto 414 i alt                                       | 891.954          | 876                     |
| 415                                         |      | Driftsstøttelån                                       |                  |                         |
|                                             |      | 1. Driftstabslån                                      |                  |                         |
|                                             |      | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)          |                  |                         |
|                                             |      | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)               |                  |                         |
|                                             |      | 4. Særstøttelån                                       |                  |                         |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | 5. Andre driftsstøttelån                 |                |                         |
|          |      | Konto 415 i alt                          |                |                         |
| 416      | *    | Anden langfristet gæld                   | 103.214        | 82                      |
| 417      |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                   | 80.810.659     | 79.820                  |
|          |      | <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                  |                |                         |
| 418      |      | Gæld til boligorganisationen             |                |                         |
| 419      | *    | Uafsluttede forbrugsregnskaber           | 528.584        | 525                     |
| 420      |      | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse |                |                         |
| 421      | *    | Skyldige omkostninger                    | 672.381        | 563                     |
| 422      |      | Mellemregning med fraflyttere            |                |                         |
| 423      | *    | Deposita og forudbetalt leje             | 85.561         | 83                      |
| 424      |      | Banklån                                  |                |                         |
| 425      |      | Anden kortfristet gæld:                  |                |                         |
|          |      | 1. Merleje (Landsbyggefonden)            |                |                         |
|          |      | 2. Reguleringskonto                      |                |                         |
|          | *    | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber         | 908.744        | 857                     |
|          |      | 4. Kursreguleringskonto                  |                |                         |
|          |      | Anden kortfristet gæld i alt             | 908.744        | 857                     |
| 426      |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                   | 2.195.270      | 2.028                   |
| 430      |      | PASSIVER I ALT                           | 87.273.027     | 84.487                  |
|          |      | Eventualforpligtelser:                   |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                                    | Note | Specifikation                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b> |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>Prioritering ved nominallån</b>          |      |                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 101.1                                       |      | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)                                                          | 626.383                        | 600                                    | 625                              |
| 101.2                                       |      | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 102.135                        | 220                                    | 210                              |
| 101.3                                       |      | Administrationsbidrag                                                                                           | 28.268                         | 34                                     | 34                               |
| 101.4                                       |      | Overskydende beboerbetalning til staten                                                                         |                                |                                        |                                  |
| 102.1                                       |      | - Rentesikring fra staten                                                                                       |                                |                                        |                                  |
| 102.2                                       |      | - Ydelsessikring fra staten                                                                                     | -3.191                         | -2                                     | -2                               |
| 102.3                                       |      | - Ydelsesstøtte fra staten                                                                                      |                                |                                        |                                  |
| 102.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 103                                         |      | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld                                            | 8.639                          |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>                        |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefondens                                                                                     | 115.306                        | 76                                     | 87                               |
| 105.3                                       |      | Andel til Nybyggerifonden                                                                                       | 230.613                        | 152                                    | 175                              |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            | 1.097.257                      | 1.084                                  | 1.133                            |
| 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                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.2                                       |      | - Rentebidrag                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 104.3                                       |      | - Ydelsesstøtte                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 104.4                                       |      | - Ungdomsboligbidrag                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>105.1</b>                                |      | <b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>                                            |                                |                                        |                                  |
| 105.1                                       |      | Andel til boligorganisationens dispositionsfond                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 105.2                                       |      | Andel til Landsbyggefondens                                                                                     |                                |                                        |                                  |
| 105.9                                       |      | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Nettokapitaludgifter i alt                                                                                      | 1.097.257                      | 1.084                                  | 1.133                            |
| <b>107</b>                                  |      | <b>VANDAFGIFT</b>                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                             |      | Vandafgift                                                                                                      | 161.460                        | 75                                     | 100                              |
| <b>Konto 107 i alt</b>                      |      |                                                                                                                 | <b>161.460</b>                 | <b>75</b>                              | <b>100</b>                       |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>109</b>   |      | <b>RENOVATION</b>                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Renovation                                                 | 407.431                        | 427                                    | 425                              |
|              |      | <b>Konto 109 i alt</b>                                     | <b>407.431</b>                 | <b>427</b>                             | <b>425</b>                       |
| <b>112.1</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBIIDRAG</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt                        | 731.748                        | 735                                    | 732                              |
|              |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | 1.4 Tillægsydelser, i alt                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Administrationsbidrag i alt                                | 731.748                        | 735                                    | 732                              |
| <b>114</b>   |      | <b>RENHOLDELSE</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Løn mm                                                     | 1.163.805                      | 1.553                                  | 1.370                            |
|              |      | Serviceaftaler                                             | 17.452                         |                                        | 58                               |
|              |      | Rengøring                                                  | 221.055                        | 94                                     | 164                              |
|              |      | Drift og vedligehold                                       | 34.854                         | 31                                     | 35                               |
|              |      | <b>Konto 114 i alt</b>                                     | <b>1.437.166</b>               | <b>1.678</b>                           | <b>1.627</b>                     |
| <b>115</b>   |      | <b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                          |                                |                                        |                                  |
| 115.1        |      | Terræn                                                     | 101.008                        | 110                                    | 40                               |
| 115.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 168.885                        | 125                                    | 100                              |
| 115.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 83.055                         | 100                                    | 25                               |
| 115.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  | 90.082                         | 90                                     | 30                               |
| 115.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 255.300                        | 300                                    | 282                              |
| 115.6        |      | Materiel                                                   | 50.061                         | 45                                     | 40                               |
|              |      | Konto 115 i alt                                            | 748.391                        | 770                                    | 517                              |
| <b>116</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
| 116.1        |      | Terræn                                                     | 115.382                        | 193                                    | 191                              |
| 116.2        |      | Bygning, klimaskærm                                        | 115.696                        | 173                                    | 49                               |
| 116.3        |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 155.000                        |                                        | 548                              |
| 116.4        |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                | 34                                     |                                  |
| 116.5        |      | Bygning, tekniske installationer                           | 184.677                        | 446                                    | 260                              |
| 116.6        |      | Materiel                                                   | 93.612                         | 31                                     | 187                              |
|              |      | Konto 116 i alt                                            | 664.367                        | 877                                    | 1.235                            |
| <b>118</b>   |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>118.1</b> |      | <b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af fællesvaskeri                                     | 45.074                         | 75                                     | 150                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|              |      | <b>Konto 118.1 i alt</b>                                   | <b>45.074</b>                  | <b>75</b>                              | <b>150</b>                       |
| <b>118.2</b> |      | <b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>                      |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 118.2 i alt</b>                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>118.3</b> |      | <b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | Drift af møde- og selskabslokaler                          | 47.339                         | 50                                     | 55                               |
|              |      | <b>Konto 118.3 i alt</b>                                   | <b>47.339</b>                  | <b>50</b>                              | <b>55</b>                        |
| 118          |      | Udgift til særlige aktiviteter i alt                       | 92.413                         | 125                                    | 205                              |
|              |      | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)                      | 171.570                        | 165                                    | 165                              |
|              |      | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt                  | -79.157                        | -40                                    | 40                               |
| <b>119</b>   |      | <b>DIVERSE UDGIFTER</b>                                    |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kontingent BL                                              | 25.451                         | 28                                     | 29                               |
|              |      | Bestyrelsesudgifter                                        | 11.471                         | 34                                     | 34                               |
|              |      | Beboeraktiviteter                                          | 10.107                         | 11                                     | 11                               |
|              |      | Diverse udgifter                                           | 73.121                         | 175                                    |                                  |
|              |      | <b>Konto 119 i alt</b>                                     | <b>120.150</b>                 | <b>248</b>                             | <b>74</b>                        |
| <b>120</b>   |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 84                             |                                        |                                  |
|              |      | Samlet henlæggelse i alt                                   | 1.350.000                      | 1.350                                  | 1.985                            |
|              |      | Hovedstandsættelse                                         |                                |                                        |                                  |
|              |      | Fornyelser                                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Specifikation:                                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelser fordeles således:                             |                                |                                        |                                  |
|              |      | Terræn                                                     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, klimaskærm                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, fælles indvendig                                  |                                |                                        |                                  |
|              |      | Bygning, tekniske installationer                           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Materiel                                                   |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 120 i alt</b>                                     | <b>1.350.000</b>               | <b>1.350</b>                           | <b>1.985</b>                     |
| <b>121</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |
|              |      | Henlæggelsesbeløb pr. m2                                   | 50                             |                                        |                                  |
| <b>122</b>   |      | <b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>           |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 122.1        |      | Fælleskonto. Beløb pr. m2                       |                                |                                        |                                  |
| 122.2        |      | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2         |                                |                                        |                                  |
| <b>124</b>   |      | <b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>                       |                                |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 124 i alt</b>                          |                                |                                        |                                  |
| <b>132</b>   |      | <b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>               |                                |                                        |                                  |
| <b>132.1</b> |      | <b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Driftstabslån i alt                             |                                |                                        |                                  |
| <b>132.2</b> |      | <b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>     |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Midlertidige driftslån i alt                    |                                |                                        |                                  |
| <b>132.3</b> |      | <b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerindskudslån i alt                         |                                |                                        |                                  |
| <b>132.4</b> |      | <b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>               |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Staten                                          |                                |                                        |                                  |
|              |      | Særstøttelån i alt                              |                                |                                        |                                  |
| <b>132.5</b> |      | <b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>      |                                |                                        |                                  |
|              |      | Landsbyggefonden                                |                                |                                        |                                  |
|              |      | Kommunen                                        |                                |                                        |                                  |
|              |      | Realkreditinstitut                              |                                |                                        |                                  |
|              |      | Andre driftsstøttelån i alt                     |                                |                                        |                                  |
| <b>134</b>   |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>            |                                |                                        |                                  |
|              |      | Honorar vand- og varmeregnskab 15/16            | 60.906                         |                                        |                                  |
|              |      | <b>Konto 134 i alt</b>                          | <b>60.906</b>                  |                                        |                                  |
| <b>136</b>   |      | <b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b> |                                |                                        |                                  |
|              |      | Beboerrådgivere                                 |                                |                                        |                                  |
|              |      | Sociale viceværter                              |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.m.                      | 280.645                        | 137                                    | 283                              |
|            |      | <b>Konto 136 i alt</b>                                        | <b>280.645</b>                 | <b>137</b>                             | <b>283</b>                       |
| <b>202</b> |      | <b>RENTER</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Andre renter                                                  | 358                            |                                        |                                  |
|            |      | Mellemreg. boligorg.                                          | 39.799                         |                                        | 43                               |
|            |      | <b>Konto 202 i alt</b>                                        | <b>40.157</b>                  |                                        | <b>43</b>                        |
| <b>204</b> |      | <b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE<br/>TILSKUD MV.</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til beboerrådgiver                                    | 183.662                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til sociale viceværter                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | Huslejesikring                                                | 307.194                        | 465                                    | 375                              |
|            |      | Driftssikring                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud til energihandlingsplaner m.v.                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Provenue omkonvertering lån                                   | 2.699                          |                                        |                                  |
|            |      | Ydelsessikring                                                | 418.836                        | 400                                    | 425                              |
|            |      | <b>Konto 204 i alt</b>                                        | <b>912.391</b>                 | <b>865</b>                             | <b>800</b>                       |
| <b>206</b> |      | <b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Indgået tidl. afskrevne fordringer                            | 28.785                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                       | 37.345                         |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 206 i alt</b>                                        | <b>66.130</b>                  |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                     | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | <b>NOTER TIL STATUS</b>                           |                |                         |
| <b>301</b>   |      | <b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>                |                |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                             | 27.695.129     | 27.334                  |
|              |      | + tilgang i året                                  |                | 361                     |
|              |      | - afgang i året                                   |                |                         |
|              |      | Ejendommens anskaffelsessum ultimo                | 27.695.129     | 27.695                  |
| <b>303.1</b> |      | <b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>                   |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 6.509.080      | 6.160                   |
|              |      | + Forbedringsarbejder i året                      | 1.424.489      | 349                     |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 7.933.569      | 6.509                   |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Samlet indeksregulering ultimo                    |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 1.381.927      | 1.153                   |
|              |      | Afdrag                                            | 232.942        | 217                     |
|              |      | Afskrivning                                       | 66.758         | 12                      |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 1.681.627      | 1.382                   |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 6.251.942      | 5.127                   |
| <b>303.2</b> |      | <b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>                    |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       | 69.537.407     | 69.537                  |
|              |      | + Renoveringsarbejder i året                      | 3.928.868      |                         |
|              |      | - Tilskud i året                                  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                     | 73.466.275     | 69.537                  |
|              |      | Indeksregulering primo                            |                |                         |
|              |      | + indeksregulering i året                         |                |                         |
|              |      | Indeksregulering ultimo                           |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning primo                       | 23.250.717     | 20.901                  |
|              |      | Afdrag                                            | 2.829.746      | 2.349                   |
|              |      | Afskrivning                                       |                |                         |
|              |      | Afdrag og afskrivning ultimo                      | 26.080.463     | 23.250                  |
|              |      | Bogført værdi ultimo                              | 47.385.812     | 46.287                  |
| <b>303.3</b> |      | <b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b> |                |                         |
|              |      | Saldo primo                                       |                |                         |
|              |      | + Godtgørelser i året                             |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | + Rentetilskrivning i året             |                |                         |
|              |      | - Afskrivning                          |                |                         |
|              |      | Saldo ultimo konto 303.3               |                |                         |
| <b>304</b>   |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>             |                |                         |
| <b>304.1</b> |      | <b>DRIFTSTABSLÅN</b>                   |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.2</b> |      | <b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>          |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.3</b> |      | <b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>               |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.4</b> |      | <b>SÆRSTØTTELÅN</b>                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>304.5</b> |      | <b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>           |                |                         |
|              |      | <b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>        |                |                         |
| <b>305.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b> |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 37.030         | 87                      |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.1 i alt</b>               | <b>37.030</b>  | <b>87</b>               |
| <b>305.3</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>  |                |                         |
|              |      | Varme                                  | 316.622        | 312                     |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   | 299.784        | 308                     |
|              |      | Maskiner                               |                |                         |
|              |      | Antenne                                |                |                         |
|              |      | Varekøb                                |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.3 i alt</b>               | <b>616.406</b> | <b>620</b>              |
| <b>305.4</b> |      | <b>FRAFLYTNINGER</b>                   |                |                         |
|              |      | Tilgodehavende hos enkeltpersoner      | 267.086        | 427                     |
|              |      | Tilgodehavende hos kommunen            |                |                         |
|              |      | <b>Konto 305.4 i alt</b>               | <b>267.086</b> | <b>427</b>              |
|              |      | Heraf til inkasso                      | 98.757         | 371                     |
| <b>305.5</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>   |                |                         |
|              |      | Varme                                  |                |                         |
|              |      | El                                     |                |                         |
|              |      | Vand                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                              | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Antenne                                                    |                |                         |
|            |      | <b>Konto 305.5 i alt</b>                                   |                |                         |
| <b>306</b> |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                        |                |                         |
|            |      | 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                                       |                |                         |
| <b>401</b> |      | <b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b> |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 1.285.415      | 1.061                   |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 116.2)                            | 664.366        | 825                     |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 120)                           | 1.350.000      | 1.050                   |
|            |      | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)                 |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo konto 401                                     | 1.971.049      | 1.286                   |
| <b>405</b> |      | <b>TAB VED FRAFLYTNING</b>                                 |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 206.735        | 274                     |
|            |      | - Forbrugt i året (konto 130.2)                            | 68.786         | 68                      |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 123)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 137.949        | 206                     |
| <b>406</b> |      | <b>ANDRE HENLÆGSELSE</b>                                   |                |                         |
|            |      | Saldo primo                                                | 249.249        | 249                     |
|            |      | - Forbrugt i året                                          |                |                         |
|            |      | + Ikke forbrugt særlige støttemidler                       | 23.211         |                         |
|            |      | + Årets henlæggelser (konto 124)                           |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                               | 272.460        | 249                     |
| <b>407</b> |      | <b>OPSAMLET RESULTAT</b>                                   |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1.         |      | Saldo primo                                                                                 | 587.845        | 262                     |
|            |      | - Årets underskud (konto 210)                                                               |                |                         |
|            |      | + Årets overskud (konto 140)                                                                | 460.313        | 326                     |
|            |      | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)                                         |                |                         |
|            |      | - Overført til drift (konto 203.6)                                                          |                |                         |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                | 1.048.158      | 588                     |
| 2.a        |      | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån<br>(andelen er posteret på konto 304) |                |                         |
|            |      | Bogført saldo                                                                               | 1.048.158      | 588                     |
| 2.b.       |      | Driftstabslån ydet af Kommunen                                                              |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut                                                    |                |                         |
|            |      | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden                                                      |                |                         |
| <b>416</b> |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|            |      | Ekstra indskud vicevært                                                                     | 6.400          | 6                       |
|            |      | Depositum                                                                                   | 20.400         |                         |
|            |      | Ekstra indskud                                                                              | 76.414         | 76                      |
|            |      | <b>Konto 416 i alt</b>                                                                      | <b>103.214</b> | <b>82</b>               |
| <b>419</b> |      | <b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>                                                       |                |                         |
|            |      | Varme                                                                                       | 270.648        | 270                     |
|            |      | El                                                                                          |                |                         |
|            |      | Vand                                                                                        | 257.936        | 255                     |
|            |      | Antenne                                                                                     |                |                         |
|            |      | <b>Konto 419 i alt</b>                                                                      | <b>528.584</b> | <b>525</b>              |
| <b>421</b> |      | <b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>                                                                |                |                         |
|            |      | Kreditorer                                                                                  | 365.382        | 345                     |
|            |      | Skyldige omkostninger                                                                       | 132.891        |                         |
|            |      | Forudbetalt fraflytter                                                                      | 32.608         | 12                      |
|            |      | Forudbetalt indflytter                                                                      |                | 44                      |
|            |      | Feriepengeforpligtelser mm                                                                  | 141.500        | 162                     |
|            |      | <b>Konto 421 i alt</b>                                                                      | <b>672.381</b> | <b>563</b>              |
| <b>423</b> |      | <b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>                                                         |                |                         |
|            |      | Forudbetalt leje                                                                            | 85.561         | 83                      |
|            |      | Forudbetalt varme                                                                           |                |                         |
|            |      | Forudbetalt el                                                                              |                |                         |
|            |      | Forudbetalt vand                                                                            |                |                         |

# Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Forudbetalt antenne                  |                |                         |
|            |      | Depositum                            |                |                         |
|            |      | <b>Forudbetalinger i alt</b>         | <b>85.561</b>  | <b>83</b>               |
| <b>425</b> |      | <b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b> |                |                         |
|            |      | Varme                                | 511.811        | 560                     |
|            |      | El                                   |                |                         |
|            |      | Vand                                 | 396.933        | 297                     |
|            |      | Antenne                              |                |                         |
|            |      | <b>Konto 425 i alt</b>               | <b>908.744</b> | <b>857</b>              |

**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) Ismail Al-Noumeiri

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

Påtegning J  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 31-05-2018  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING** Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning  
By for underskrift  
Dato for underskrift  
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen