

Boligorganisation

LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

FOB

**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Telefon: **58522555**

Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **57392118**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune

**Rådhuset
4200 Slagelse**

Telefon: **58573600**

Fax: **58500850**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 50 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.678	254.746	1	3.678
2) Erhvervslejemål	12	2.023	1 pr. påbeg. 60 m ²	34
3) Institutioner	2	1.100	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte	153		1/5	31
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.845	257.869		3.762

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	190.656	190	223
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	183.034	324	385
511	*	Personaleudgifter	11.700.316	11.267	12.973
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.155.805	2.630	2.847
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	939.761	1.138	1.113
515	*	Afskrivning, driftsmidler	422.418	400	306
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	253.000	225	270
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.844.990	16.174	18.117
531	*	Tilskud til afdelinger	9.665.851		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.542.711	1.800	1.700
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	35.323.299	34.790	40.220
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	63.376.851	52.764	60.037
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	63.376.851	52.764	60.037
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.680.109		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	66.056.960	52.764	60.037

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	13.338.817	13.347	14.813
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	13.338.817	13.347	14.813
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.448.435	1.527	1.803
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.584.401	1.800	1.700
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	35.323.299	34.790	40.220
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.196.160	1.300	1.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.196.160	1.300	1.500
607		Diverse	2.500.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.391.112	52.764	60.036
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.665.852		
620		INDTÆGTER I ALT	66.056.964	52.764	60.036
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	66.056.964	52.764	60.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	11.149.911	17.393
		Kontantværdi pr.	01-01-2012	
		Kontantværdi	13.300.000	
702	*	Inventar	507.107	468
703	*	Automobil	720.000	2.120
704	*	EDB anlæg	871.300	639
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	6.933.490	7.047
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	60.000	60
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	26.003.752	23.013
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.245.560	50.740
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	2.933.994	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	4.046.975	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	6.980.969	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	251.873	4.400
726		Andre tilgodehavender	6.223	639
727		Forudbetalte udgifter	1.456.737	1.553
730		Tilgodehavende renter m.v.	224.380	216
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	289.209.855	261.358
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	-7.425.367	5.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	290.704.670	273.805
750		AKTIVER I ALT	336.950.230	324.545

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.278.825	1.279
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	65.120.430	63.574
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.843.492	1.640
810		EGENKAPITAL I ALT	71.242.747	66.493
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	10.341.285	12.534
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.341.285	12.534
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	242.080.717	231.652
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	179.185	179
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	242.259.902	231.831
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	701.716	807
826		Omkostninger	6.808.339	6.854
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.795.931	1.882
830	*	Anden kortfristet gæld	3.800.307	4.144
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	255.366.195	245.518
850		PASSIVER I ALT	336.950.227	324.545
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	183.034	324	385
		Konto 502 i alt	183.034	324	385
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.681.726	9.297	10.675
		2. Pension/pensionsbidrag	1.369.107	1.160	1.306
		3. Andre udgifter til social sikring	540.724	775	832
		4. Fremmed assistance	661.203	35	160
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	-61.274		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	491.170		
		Personaleudgifter i alt	11.700.316	11.267	12.973
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	16		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	11.700.316	11.267	12.973
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.155.805	2.630	2.847
		Konto 513 i alt	2.155.805	2.630	2.847
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	148.257	32	125
		2. Lejede lokaler, leje	57.396	12	65
		3. Ejendomsskatter	7.608	8	8
		4. El	60.406	90	90
		5. Vand, varme	90.924	80	85
		6. Forsikringer	28.886	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	358.537	376	375
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	187.747	500	325
		Kontorlokaleudgifter i alt	939.761	1.138	1.113

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	251.656	252	258
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	688.105	886	855
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	77.991	100	111
		2. Bil			
		3. EDB	344.427	300	195
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	422.418	400	306
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	9.665.851		
		Konto 531 i alt	9.665.851		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		2.168	2.585
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.121.683	7.870	8.844
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	19.548.987	19.105	21.370
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.993.906		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.044.767	5.037	6.688
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	613.956	610	733
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	35.323.299	34.790	40.220
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.844.990	16.174	18.117
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.448.435	1.527	1.803

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.196.160	1.300	1.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.200.395	13.347	14.814
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.509		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.338.817	13.347	14.813
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	13.338.817	13.347	14.813
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	390.188	400	400
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	196.001	250	275
		4. Ventelistegebyr	610.590	625	870
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	251.656	252	258
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.448.435	1.527	1.803
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Gennemsnitlig		
		Anvendte rentesatser:	0.95		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.574.210	1.800	1.700
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	10.191		
		Konto 603 i alt	2.584.401	1.800	1.700
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	10.190		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.493.128	1.700	1.150
		Henlagte midler, rentesats	,95		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,95		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	39.393		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		100	550
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.542.711	1.800	1.700
		Nettorenteindtægt / -udgift	41.690		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	11		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	9.574.602		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	91.250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 611 i alt			9.665.852		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.177.825	7.777
		+ Nyanskaffelser i året		16.974
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.177.825	24.751
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	6.840.167	6.652
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	187.747	706
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.027.914	7.358
		Bogført værdi ultimo	11.149.911	17.393
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	467.947	
		+ Nyanskaffelser i året	117.151	468
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	585.098	468
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	77.991	
		Af- og nedskrivninger ultimo	77.991	
		Bogført værdi ultimo	507.107	468
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	720.000	2.772
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	720.000	2.772
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		652
		Af- og nedskrivninger ultimo		652
		Bogført værdi ultimo	720.000	2.120
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.365.918	975
		+ Nyanskaffelser i året	577.394	391
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.943.312	1.366
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	727.585	513
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	344.427	214
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.072.012	727
		Bogført værdi ultimo	871.300	639
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.823.179	4.823
		2. C-indskud	1.226.045	1.226
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	16.963.669	13.993
		Årets tilgang	2.990.859	2.971
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	19.954.528	16.964
		Indestående i alt	26.003.752	23.013
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Helhedsplan afd. 69	226.566	
		Hipp hopp - Velux Fonden	276.998	
		Udviklingsplan Ringparken	2.430.430	
		Konto 721.	2.933.994	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	4.046.975	
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	4.046.975	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	266.581.627	244.919
		+ Tilgang i året	272.804.464	210.706
		- Afgang i året	245.574.153	189.043
		Samlet anskaffelsessum ultimo	293.811.938	266.582
		Samlede opskrivninger primo	431.870	432
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	621.300	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.053.170	432
		Samlede nedskrivninger primo	5.655.253	4.495

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		1.161
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.655.253	5.656
		Bogført værdi ultimo	289.209.855	261.358
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	-7.425.367	5.639
		Konto 732.2 i alt	-7.425.367	5.639
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.278.825	1.279
		Konto 801 i alt	1.278.825	1.279
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	63.572.300	56.413
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	10.190	1
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	29.664.576	27.385
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.044.767	4.952
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.719.564	1.999
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.855.038	1.855
		23. Diverse	60.002	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.542.893	19.342
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.993.906	1.981
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	65.120.430	63.574
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	6.933.490	7.047
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	26.003.752	23.013
		40. Disponibel del:	32.183.190	33.513
		50. Saldo ultimo	65.120.432	63.573
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.640.677	8.478
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.680.109	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	613.956	606
		Afgang:		
		4. Årets underskud		771
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	91.250	6.673
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.934.742	8.313
		Saldo ultimo	4.843.492	1.640
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	60.000	60
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	60.000	60
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.783.492	1.581
		5.Saldo ultimo	4.843.492	1.641
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.794.772	362
		Afdeling 2	1.675.792	1.550
		Afdeling 3	3.174.757	2.517
		Afdeling 4	1.573.775	1.371
		Afdeling 5	1.673.725	1.333
		Afdeling 6	2.359.004	2.203
		Afdeling 7	12.142.556	11.057
		Afdeling 8	5.879.876	5.871
		Afdeling 9	1.236.122	1.158
		Afdeling 10	3.242.718	3.828
		Afdeling 11	4.357.969	3.833
		Afdeling 12	5.739.740	5.348
		Afdeling 13	1.887.076	744
		Afdeling 14	4.535.571	3.841
		Afdeling 15	1.119.194	775
		Afdeling 16	2.969.041	2.510
		Afdeling 17	1.011.316	1.575
		Afdeling 19	3.846.378	2.956
		Afdeling 20	4.823.514	6.065
		Afdeling 21	3.055.433	3.961
		Afdeling 22	1.437.485	4.646
		Afdeling 23	9.499.475	8.804
		Afdeling 24	10.232.949	9.104
		Afdeling 26	8.639.519	6.809
		Afdeling 28	1.356.588	1.671
		Afdeling 31	3.979.267	3.573

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 32	9.888.897	8.660
		Afdeling 33	6.375.020	5.243
		Afdeling 34	30.055.642	40.801
		Afdeling 35	4.290.206	3.595
		Afdeling 39	9.971.968	8.466
		Afdeling 42	1.188.806	1.129
		Afdeling 43	3.256.343	2.864
		Afdeling 44	16.807.586	13.986
		Afdeling 49	14.532.353	12.004
		Afdeling 51	3.458.836	2.776
		Afdeling 52	8.805.797	5.947
		Afdeling 53	1.596.101	1.403
		Afdeling 54	1.880.764	1.614
		Afdeling 55	4.095.511	3.417
		Afdeling 56	1.663.189	1.381
		Afdeling 57	1.310.020	1.170
		Afdeling 64	3.670.143	3.259
		Afdeling 65	469.603	2.377
		Afdeling 66	5.730.149	3.288
		Afdeling 71	4.630.719	4.387
		Afdeling 75	1.450.872	2.309
		Afdeling 76	2.457.508	2.563
		Afdeling 84	1.251.072	1.548
		Konto 821.1 i alt	242.080.717	231.652
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	179.185	179
		Konto 821.2 i alt	179.185	179
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	3.800.307	4.144
		Konto 830 i alt	3.800.307	4.144

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger: afd. 1 kr. 2532, afd. 3 kr. -246 afd. 7 kr. 17782, afd. 8 kr. 2048, afd. 10 kr. 10898, afd. 11 kr. 4362, afd. 12 kr. 4362, afd. 13 kr. 7788, afd. 14 kr. -171, afd. 15 kr. 3594, afd. 16 kr. 6118, afd. 17 kr. 15628, afd. 20 kr. 16587, afd. 21 kr. 62255, afd. 22 kr. 8174, kr. 23 kr. 261956, afd. 24 kr. 191393, afd. 26 kr. 156105, afd. 31 kr. 7638, afd. 32 kr. 94175, afd. 33 kr. 52291, afd. 34 kr. 109587, afd. 35 kr. 18291, afd. 39 kr. 7788, afd. 43 kr. 4345, afd. 44 kr. 33152, afd. 49 kr. 22434, afd. 51 kr. 129834, afd. 52 kr. 4639, afd. 53 kr. 30188, afd. 54 kr. 36004, afd. 55 kr. 1151, afd. 57 kr. 273, afd. 65 kr. 92972, afd. 66 kr. 25019, afd. 71 kr. 15813, afd. 75 kr. 12655, afd. 76 kr. 3569, afd. 84 mkr. 173523

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi: Afd. 8 kr. 66828, afd. 9 kr. 9913, afd. 15 kr. 79601, afd. 28 kr. 113827, afd. 42 kr. 96150, afd. 84 kr. 274403

Spørgsmål 10

Afdeling 65 har et lokale i kælderplan, der er vanskeligt at udleje

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	28-05-2021
Underskrift (sign.)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-05-2021
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	28-05-2021
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	16-06-2021
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen