

BoligorganisationLBF-nr.: **0318****Afdeling**LBF-nr.: **031****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Bag Klostret / Bredegade
Bag Klostret 19 B-D, Bredegade 44-48
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse

Telefon: **58522555**Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/CVR-nr.: **57392118**Telefon: **58522555**Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **58573600**Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.243	53	1	53
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.243	53	1	53
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.118	38		
	3	1.125	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		210	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.453	57		57

Matrikel nr. og tekst	Slagelse bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	17009	17574	17575

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	53	3.453		01-04-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.243		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

839,03

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	535.406	536	536
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	120.517	107	127
107	*	Vandafgift	164.293	235	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.314	142	162
110		Forsikringer	66.584	66	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.420	53	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.390	53	48
		Konto 111 i alt	101.810	106	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	199.063	199	202
		2. Dispositionsfond		33	33
		3. Arbejdskapitalen	9.241	9	9
		Konto 112 i alt	208.304	241	244
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	38.383	39	40
		Konto 113 i alt	38.383	39	40
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	846.205	936	939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	337.965	307	330
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.176	155	116
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	341.755	631	958
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	341.755	631	958
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.038		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.038		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.734	39	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	40.734	39	30
119	*	Diverse udgifter	10.941	17	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	526.816	518	490
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	996.400	996	1.052
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	996.400	996	1.052
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.904.827	2.986	3.017
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.260	59	62
		2. Renter m.v.	28.360	28	25
		3. Administrationsbidrag	1.593	2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	89.213	89	89
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	42.607		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.607		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.631		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.827		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.804		
		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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	89.213	89	89
139		UDGIFTER I ALT	2.994.040	3.075	3.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	68.865		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.062.905	3.075	3.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.720.736	2.721	2.721
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.756	142	142
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.200	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.869.692	2.870	2.870
202	*	Renter	12.192	25	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.742	60	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	119.797	120	147
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.059.423	3.075	3.106
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.483		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.483		
209		INDTÆGTER I ALT	3.062.906	3.075	3.106
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.062.906	3.075	3.106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.031.145	8.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.150.000	
		2. Heraf grundværdi	5.783.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.031.145	8.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	493.730	552
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.524.875	8.583
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud	6.220	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	354.155	77
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.853	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.667	33
		7. Forudbetalte udgifter	90	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	375.985	135
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Bag Klostret / Bredegade

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.573.383	2.927
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.949.368	3.062
310		AKTIVER I ALT	12.474.243	11.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.762.758	1.108
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	559.628	577
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	175.399	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.497.785	1.879
407	*	Opsamlet resultat	542.495	593
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.040.280	2.472
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	336.614	374
		Dispositionsfond	106.044	109
		Landsbyggefonden	7.603	22
Konto 408 i alt			450.261	505
409		Beboerindskud	246.600	247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.334.284	7.280
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.031.145	8.032
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	493.729	553
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	493.729	553
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	18.470	18
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	217.244	222
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	235.714	240
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	27.451	22
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.788.039	8.847
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	488.072	69
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	150.552	105
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.299	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		144
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		144
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	645.923	325
430		PASSIVER I ALT	12.474.242	11.644
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	43.416	39	33
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.852	24	23
101.3		Administrationsbidrag	1.528	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.870	157	159
105.3		Andel til Nybyggerifonden	313.740	314	319
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	535.406	536	536
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	535.406	536	536
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	164.293	235	200
		Konto 107 i alt	164.293	235	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	146.314	142	162
		Konto 109 i alt	146.314	142	162
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	199.063	199	202
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	199.063	199	202
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	152.322	159	
		Serviceaftaler	65.763	45	234
		Rengøring	119.880	103	96
		Konto 114 i alt	337.965	307	330
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.883	15	116
115.2		Bygning, klimaskærm	16.309	35	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.431	35	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.655	50	
115.6		Materiel	90.898	20	
		Konto 115 i alt	137.176	155	116
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.953	50	70
116.2		Bygning, klimaskærm	26.831	132	270
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.158	206	466
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	209.756	205	114
116.6		Materiel	40.057	38	38
		Konto 116 i alt	341.755	631	958
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	40.734	39	30
		Konto 118.1 i alt	40.734	39	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.734	39	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.742	60	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.008	-21	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.351	7	7
		Bestyrelsesudgifter	122	5	1
		Beboeraktiviteter	2.968	5	5
		Diverse udgifter	500		1
		Konto 119 i alt	10.941	17	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	289		
		Samlet henlæggelse i alt	996.400	996	1.052
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	996.400	996	1.052
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renter	2.397		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemreg. boligorg.	9.795	25	31
		Konto 202 i alt	12.192	25	31
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	3.483		
		Konto 206 i alt	3.483		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.031.145	8.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.031.145	8.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.226.685	1.227
		+ Forbedringsarbejder i året	1.191	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.227.876	1.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	674.886	619
		Afdrag	59.260	56
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	734.146	675
		Bogført værdi ultimo	493.730	552
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	346.386	77
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Afregnet fraflytter	7.769	
		Konto 305.3 i alt	354.155	77
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.853	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.853	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.108.113	740
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	341.755	232
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	996.400	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.762.758	1.108
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.226	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.827	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	175.399	194
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	593.427	377
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	68.865	216
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	119.797	
		Saldo ultimo	542.495	593
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	542.495	593
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	22.170	22
		Depositum, ekstra indskud	468	
		Feriepengeforpligtelse Feriefond	4.813	
		Konto 416 i alt	27.451	22
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	488.072	69
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	488.072	69
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	39.416	29
		Skyldige omkostninger	54.036	40
		Forudbetalt fraflytter	2.033	10
		Forudbetalt indflytter	34.966	
		Feriepengeforpligtelser mm	20.101	26
		Konto 421 i alt	150.552	105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.299	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.299	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		144
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		144

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 29-04-2020
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-04-2020
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Marianne Hjorth

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 22-05-2020
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

Påtegning
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 15-06-2020
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen