

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk

 CVR-nr.: **57392118**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2.sal
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	187.083	175	190
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	272.018	285	324
511	*	Personaleudgifter	12.720.925	11.347	11.267
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.373.882	2.687	2.630
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	943.937	1.238	1.138
515	*	Afskrivning, driftsmidler	314.345	291	400
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	225.000	225	225
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.037.190	16.248	16.174
531	*	Tilskud til afdelinger	10.527.772		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.915.298	1.800	1.800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	34.923.592	34.870	34.790
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	64.403.852	52.918	52.764
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	64.403.852	52.918	52.764
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	64.403.852	52.918	52.764

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	13.404.249	13.137	13.347
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	13.404.249	13.137	13.347
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.437.678	1.811	1.527
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.946.120	1.800	1.800
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	34.923.592	34.870	34.790
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.339.635	1.300	1.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.339.635	1.300	1.300
607		Diverse	53.848		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	53.105.122	52.918	52.764
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.527.772		
620		INDTÆGTER I ALT	63.632.894	52.918	52.764
621		Årets underskud overført til konto 805	770.958		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	64.403.852	52.918	52.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	11.337.658	1.125
		Kontantværdi pr.	01-01-2012	
		Kontantværdi	13.300.000	
702	*	Inventar	467.947	
703	*	Automobil	2.120.455	
704	*	EDB anlæg	638.333	462
709	*	Andre anlægsaktiver	6.054.440	
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.046.619	7.315
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	60.000	60
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	23.012.892	20.042
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.738.344	29.004
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		6.507
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		964
		Afdelingstilgodehavender i alt		7.471
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.400.327	2.115
726		Andre tilgodehavender	854.903	963
727		Forudbetalte udgifter	1.552.815	1.808
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	261.358.244	240.856
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	5.639.031	19.459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	273.805.320	272.672
750		AKTIVER I ALT	324.543.664	301.676

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	63.572.300	56.413
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.640.677	8.478
810		EGENKAPITAL I ALT	66.491.802	66.170
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	12.534.669	1.124
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.534.669	1.124
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	231.651.194	222.119
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	179.185	179
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	231.830.379	222.298
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	807.108	526
826		Omkostninger	6.853.811	6.392
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.881.662	1.456
830	*	Anden kortfristet gæld	4.144.233	3.710
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	245.517.193	234.382
850		PASSIVER I ALT	324.543.664	301.676
		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.	272.018	285	324
		Konto 502 i alt	272.018	285	324
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.972.240	9.320	9.297
		2. Pension/pensionsbidrag	1.393.040	1.200	1.160
		3. Andre udgifter til social sikring	579.575	792	775
		4. Fremmed assistance	815.180	35	35
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	330.245		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	369.355		
		Personaleudgifter i alt	12.720.925	11.347	11.267
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	18		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.720.925	11.347	11.267
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.373.882	2.687	2.630
		Konto 513 i alt	2.373.882	2.687	2.630
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	50.124	42	32
		2. Lejede lokaler, leje	23.642	15	12
		3. Ejendomsskatter	7.608	8	8
		4. El	73.707	90	90
		5. Vand, varme	82.186	90	80
		6. Forsikringer	37.726	43	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	481.197	350	376
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	187.747	600	500
		Kontorlokaleudgifter i alt	943.937	1.238	1.138

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	245.760	461	252
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	698.177	777	886
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			100
		2. Bil	100.203		
		3. EDB	214.142	291	300
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	314.345	291	400
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	10.527.772		
		Konto 531 i alt	10.527.772		
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		2.117	2.168
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.042.914	7.800	7.870
		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	19.342.123	19.500	19.105
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.980.609		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.951.523	4.850	5.037
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	606.423	603	610
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	34.923.592	34.870	34.790
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.037.190	16.248	16.174
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.437.678	1.811	1.527

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)	1.339.635	1.300	1.300
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.259.877	13.137	13.347
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.791		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.404.249	13.137	13.347
		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	13.404.249	13.137	13.347
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	346.828	450	400
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	251.800	300	250
		4. Ventelistegebyr	593.290	600	625
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	245.760	461	252
		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	1.437.678	1.811	1.527
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.30		
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)	1.946.120	1.800	1.800
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.946.120	1.800	1.800
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	756		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	735.512	1.700	1.700
		Henlagte midler, rentesats	,3		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,3		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	,3		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	18.336		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.160.694	100	100
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.915.298	1.800	1.800
		Nettorenteindtægt / -udgift	30.822		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.854.924		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	6.672.848		

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			10.527.772		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	7.776.614	7.777
		+ Nyanskaffelser i året	10.401.211	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.177.825	7.777
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	6.049.270	6.049
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	790.897	603
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.840.167	6.652
		Bogført værdi ultimo	11.337.658	1.125
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	467.947	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	467.947	
		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		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	467.947	
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	975.590	14
		+ Nyanskaffelser i året	1.810.955	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	14.100	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.772.445	
		Samlede opskrivninger primo	11.833	12
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	11.833	12
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	563.620	12
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	11.833	12
		+ Af- og nedskrivninger i året	100.203	
		Af- og nedskrivninger ultimo	651.990	
		Bogført værdi ultimo	2.120.455	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	1.365.918	975
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.365.918	975
		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	727.585	513
		Af- og nedskrivninger ultimo	727.585	513
		Bogført værdi ultimo	638.333	462
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	6.054.440	
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.054.440	
		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	6.054.440	
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	1.226.044	1.226
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	13.992.755	11.074
		Årets tilgang	2.970.914	2.919
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	16.963.669	13.993
		Indestående i alt	23.012.892	20.042
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		
		Konto 721.		
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)		6.507
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		6.507
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 86		964
		Konto 722 i alt		964
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	137.318.684	137.319
		+ Tilgang i året	862.346.072	651.640
		- Afgang i året	733.083.129	544.040
		Samlet anskaffelsessum ultimo	266.581.627	244.919
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	431.870	432
		Samlede opskrivninger ultimo	431.870	432
		Samlede nedskrivninger primo	2.898.773	2.899
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	2.756.480	1.596

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.655.253	4.495
		Bogført værdi ultimo	261.358.244	240.856
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	5.639.031	19.459
		Konto 732.2 i alt	5.639.031	19.459
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	56.412.640	48.793
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	756	2
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	29.365.646	26.837
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	4.951.523	4.865
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.999.448	2.290
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.855.476	835
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.322.732	19.013
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.980.609	1.946
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	63.572.300	56.413
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	7.046.619	7.315
		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)	23.012.892	20.042
		40. Disponibel del:	33.512.789	29.055
		50. Saldo ultimo	63.572.300	56.412
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	8.478.060	11.412
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		50
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	606.423	601
		Afgang:		
		4. Årets underskud	770.958	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	6.672.848	3.585
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.313.525	12.063
		Saldo ultimo	1.640.677	8.478
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	60.000	60
		8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.580.677	8.418
		5.Saldo ultimo	1.640.677	8.478
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	361.900	1.659
		Afdeling 2	1.550.530	1.410
		Afdeling 3	2.516.972	1.863
		Afdeling 4	1.370.759	1.212
		Afdeling 5	1.332.746	1.170
		Afdeling 6	2.203.338	1.955
		Afdeling 7	11.056.710	10.005
		Afdeling 8	5.870.776	5.349
		Afdeling 9	1.158.356	1.245
		Afdeling 10	3.828.557	3.889
		Afdeling 11	3.833.327	3.254
		Afdeling 12	5.347.911	5.017
		Afdeling 13	743.552	4.419
		Afdeling 14	3.840.744	3.626
		Afdeling 15	775.028	789
		Afdeling 16	2.509.900	1.912
		Afdeling 17	1.575.200	2.039
		Afdeling 19	2.955.944	2.612
		Afdeling 20	6.064.807	6.044
		Afdeling 21	3.961.449	3.858
		Afdeling 22	4.646.110	5.898
		Afdeling 23	8.803.975	6.762
		Afdeling 24	9.104.238	6.533
		Afdeling 26	6.808.516	6.382
		Afdeling 28	1.670.795	1.884
		Afdeling 31	3.573.383	2.927
		Afdeling 32	8.659.831	6.329
		Afdeling 33	5.242.789	3.213
		Afdeling 34	40.800.737	53.091

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 35	3.595.249	3.132
		Afdeling 39	8.465.984	6.429
		Afdeling 42	1.128.894	1.341
		Afdeling 43	2.863.549	2.482
		Afdeling 44	13.985.618	8.997
		Afdeling 49	12.003.861	10.554
		Afdeling 51	2.775.817	2.172
		Afdeling 52	5.946.936	4.991
		Afdeling 53	1.403.265	1.045
		Afdeling 54	1.613.690	1.468
		Afdeling 55	3.417.093	2.857
		Afdeling 56	1.381.450	1.132
		Afdeling 57	1.169.936	1.049
		Afdeling 64	3.258.571	3.019
		Afdeling 65	2.377.356	2.932
		Afdeling 66	3.288.332	2.604
		Afdeling 71	4.386.606	3.664
		Afdeling 75	2.308.734	2.237
		Afdeling 76	2.563.228	1.443
		Afdeling 84	1.548.145	2.225
		Konto 821.1 i alt	231.651.194	222.119
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anden kortfristet gæld	4.144.233	3.710
		Konto 830 i alt	4.144.233	3.710

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:

Afdeling32.620,80
Afdeling712.181,00
Afdeling103.338,00
Afdeling112.632,98
Afdeling13625,69
Afdeling141.817,45
Afdeling1511.506,00
Afdeling203.471,00
Afdeling212.537,65
Afdeling22268,00
Afdeling23107.873,64
Afdeling2414.558,57
Afdeling26-20.188,50
Afdeling3142.607,16
Afdeling3261.474,04
Afdeling3314.328,18
Afdeling34-877,60
Afdeling393.047,00
Afdeling4416.242,76
Afdeling4930.290,14
Afdeling5131.451,86
Afdeling528.867,82
Afdeling5436.174,76
Afdeling55264,00
Afdeling56-3.744,59
Afdeling5711.224,02
Afdeling6594.500,36
Afdeling7113.811,29
Afdeling755.960,51
Afdeling8441.867,13

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi:
Afdeling5-52.030
Afdeling7-42.468
Afdeling8-14.707
Afdeling9-81.211
Afdeling14-95.331 J
Afdeling 26-168.272
Afdeling39-81.902
Afdeling53-48.916

Spørgsmål 10

Afdeling 65 har et lokale i kælderplan som 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	27-05-2020
Underskrift (sign.)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	27-05-2020
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Slagesle
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen