

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
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	183.050	173	175
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	286.771	234	285
511	*	Personaleudgifter	10.699.884	10.877	11.347
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.666.189	2.345	2.687
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.092.753	1.560	1.238
515	*	Afskrivning, driftsmidler	291.687	115	291
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	264.156	250	225
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.484.490	15.554	16.248
531	*	Tilskud til afdelinger	6.710.282		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.059.027	2.170	1.800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	32.303.473	30.766	34.869
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.557.272	48.490	52.917
541	*	Ekstraordinære udgifter		3.440	
550		UDGIFTER I ALT	56.557.272	51.930	52.917
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	49.713	105	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	56.606.985	52.035	52.917

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	13.388.804	13.354	13.137
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	13.388.804	13.354	13.137
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.480.067	1.550	1.811
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.133.923	2.275	1.800
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	32.303.473	30.766	34.869
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	590.436	650	1.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	590.436	650	1.300
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	49.896.703	48.595	52.917
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.710.282	3.440	
620		INDTÆGTER I ALT	56.606.985	52.035	52.917
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	56.606.985	52.035	52.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.124.194	1.332
		Kontantværdi pr.	01-01-2012	
		Kontantværdi	13.300.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	461.616	653
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.315.572	7.601
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	60.000	60
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	20.041.976	17.123
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.003.358	26.769
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		31
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	6.506.689	4.568
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	963.975	964
		Afdelingstilgodehavender i alt	7.470.664	5.563
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	2.114.925	
726		Andre tilgodehavender	778.111	2.986
727		Forudbetalte udgifter	1.808.478	1.423
730		Tilgodehavende renter m.v.	185.905	197
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	240.856.181	209.230
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		34
	*	2. Bankbeholdning	19.458.622	24.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	272.672.886	244.034
750		AKTIVER I ALT	301.676.244	270.803

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	56.412.640	48.792
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	8.478.060	11.412
810		EGENKAPITAL I ALT	66.169.525	61.483
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.124.194	1.331
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.124.194	1.331
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	222.119.112	197.262
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	179.185	179
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	222.298.297	197.441
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	526.169	340
826		Omkostninger	6.391.675	6.036
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.456.159	1.505
830	*	Anden kortfristet gæld	3.710.228	2.667
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	234.382.528	207.989
850		PASSIVER I ALT	301.676.247	270.803
		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.	286.771	234	285
		Konto 502 i alt	286.771	234	285
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.307.997	8.909	9.320
		2. Pension/pensionsbidrag	1.222.340	1.084	1.200
		3. Andre udgifter til social sikring	564.442	799	792
		4. Fremmed assistance	92.425	35	35
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	-47.720	50	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	439.600		
		Personaleudgifter i alt	10.699.884	10.877	11.347
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	18		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	10.699.884	10.877	11.347
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.666.189	2.345	2.687
		Konto 513 i alt	2.666.189	2.345	2.687
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	35.550	45	42
		2. Lejede lokaler, leje	12.539	15	15
		3. Ejendomsskatter	7.608	9	8
		4. El	102.586	110	90
		5. Vand, varme	86.802	115	90
		6. Forsikringer	38.801	45	43
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	602.111	1.021	350
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	206.756	200	600
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.092.753	1.560	1.238

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	240.000	210	461
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	852.753	1.350	777
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	291.687	115	291
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	291.687	115	291
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden	3.125.366		
		Tilskud til afdelinger fra arbejdskapitalen	3.584.916		
		Konto 531 i alt	6.710.282		
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		2.114	2.117
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.824.154	7.750	7.800
		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	17.066.843	15.500	19.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.945.937		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.864.843	4.800	4.850
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	601.696	602	602
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	32.303.473	30.766	34.869
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra arbejdskapitalen		3.440	
		Konto 541 i alt		3.440	
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.484.490	15.554	16.248
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.480.067	1.550	1.811
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	590.436	650	1.300
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.413.987	13.354	13.137
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.566		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	13.388.804	13.354	13.137
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	13.388.804	13.354	13.137
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	387.019	440	450
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	240.250	300	300
		4. Ventelistegebyr	612.798	600	600
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	240.000	210	461
		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	1.480.067	1.550	1.811
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	0.46		
603		RENTEINDTÆGTER:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.133.923	2.275	1.800
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.133.923	2.275	1.800
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	1.910		
		Dispositionsfond, rentesats	,27		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	996.271	1.070	1.700
		Henlagte midler, rentesats	3,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	3,5		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	3,5		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	105.050		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	954.636	1.000	
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning		100	100
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	1.160		
		Konto 532 i alt	2.059.027	2.170	1.800
		Nettorenteindtægt / -udgift	74.896	105	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud fra dispositionsfonden	6.710.282	3.440	
		Konto 611 i alt	6.710.282	3.440	

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		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.776.614	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	603.150	396
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.652.420	6.445
		Bogført værdi ultimo	1.124.194	1.332
702		INVENTAR		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	14.100	26
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ 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		12
		Samlede opskrivninger primo	11.833	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	11.833	12
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		-12
		Af- og nedskrivninger primo	11.833	12
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	11.833	12
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	975.060	875
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	975.060	875
		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	513.444	222
		Af- og nedskrivninger ultimo	513.444	222
		Bogført værdi ultimo	461.616	653
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	11.073.846	12.036
		Årets tilgang	2.918.906	2.905
		Årets afgang		3.980
		Tilskrevne renter		113
		Ultimosaldo	13.992.752	11.074
		Indestående i alt	20.041.976	17.123
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		
		Afdeling 5		31
		Konto 721.		31
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)	6.506.689	4.568
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	6.506.689	4.568
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 86	963.975	964
		Konto 722 i alt	963.975	964
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	137.318.684	137.319
		+ Tilgang i året	651.640.032	451.155
		- Afgang i året	544.039.846	376.136
		Samlet anskaffelsessum ultimo	244.918.870	212.338
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	1.595.786	641
		Samlede nedskrivninger ultimo	4.494.559	3.540
		Bogført værdi ultimo	240.856.181	209.230
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	19.458.622	24.601
		Konto 732.2 i alt	19.458.622	24.601
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	48.793.036	47.763
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	1.910	7
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	26.836.934	26.763
		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	4.864.843	4.841
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		113
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.290.276	2.407
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	835.090	3.264
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	19.012.780	19.107
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.945.937	1.937
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		3.980
		50. Saldo ultimo	56.412.640	48.792

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	7.315.572	7.601
		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)	20.041.976	17.123
		40. Disponibel del:	29.055.089	24.069
		50. Saldo ultimo	56.412.637	48.793
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	11.411.567	11.124
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	49.713	914
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	601.696	603
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	3.584.916	1.229
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	12.062.976	12.641
		Saldo ultimo	8.478.060	11.412
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	60.000	60

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.418.060	11.352
		5.Saldo ultimo	8.478.060	11.412
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.659.139	1.415
		Afdeling 2	1.410.198	1.286
		Afdeling 3	1.862.859	1.525
		Afdeling 4	1.211.773	1.038
		Afdeling 5	1.169.950	
		Afdeling 6	1.954.867	1.846
		Afdeling 7	10.004.849	7.898
		Afdeling 8	5.348.841	4.811
		Afdeling 9	1.244.713	1.161
		Afdeling 10	3.888.621	3.355
		Afdeling 11	3.253.900	2.680
		Afdeling 12	5.016.989	4.618
		Afdeling 13	4.419.271	3.615
		Afdeling 14	3.626.477	3.560
		Afdeling 15	788.831	632
		Afdeling 16	1.912.203	1.453
		Afdeling 17	2.039.169	1.677
		Afdeling 19	2.611.870	1.920
		Afdeling 20	6.044.133	4.889
		Afdeling 21	3.857.990	3.320
		Afdeling 22	5.898.395	5.077
		Afdeling 23	6.761.949	5.324
		Afdeling 24	6.532.857	5.211
		Afdeling 26	6.381.556	5.847
		Afdeling 28	1.884.453	1.440
		Afdeling 31	2.927.282	2.292
		Afdeling 32	6.328.859	4.706

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 33	3.213.077	2.016
		Afdeling 34	53.090.752	51.562
		Afdeling 35	3.131.856	2.798
		Afdeling 39	6.429.170	6.200
		Afdeling 42	1.341.408	1.291
		Afdeling 43	2.481.747	2.710
		Afdeling 44	8.996.652	3.512
		Afdeling 46		4.409
		Afdeling 49	10.554.172	9.237
		Afdeling 51	2.171.538	1.393
		Afdeling 52	4.990.557	4.168
		Afdeling 53	1.044.636	744
		Afdeling 54	1.468.091	1.299
		Afdeling 55	2.857.361	2.200
		Afdeling 56	1.132.126	962
		Afdeling 57	1.049.187	926
		Afdeling 64	3.019.477	2.839
		Afdeling 65	2.932.494	2.292
		Afdeling 66	2.604.278	3.987
		Afdeling 71	3.664.430	3.208
		Afdeling 75	2.236.651	1.614
		Afdeling 76	1.442.437	1.299
		Afdeling 84	2.225.021	2.637
		Afdeling 87		1.363
		Konto 821.1 i alt	222.119.112	197.262
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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	3.710.228	2.667
		Konto 830 i alt	3.710.228	2.667

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 af-delingers tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling1-1.178,96
Afdeling2-122,60
Afdeling32.737,61
Afdeling71.172,15
Afdeling8-156,76
Afdeling11-56,46
Afdeling135.025,38
Afdeling146.504,90
Afdeling2341.164,22
Afdeling246.114,20
Afdeling26132.901,65
Afdeling316.630,00
Afdeling3233.972,33
Afdeling3319.910,73
Afdeling3439.179,00
Afdeling43-1.332,53
Afdeling442.987,02
Afdeling4932.763,58
Afdeling519.539,19
Afdeling524.736,04
Afdeling5440.968,79
Afdeling5641.466,01
Afdeling6593.107,47
Afdeling66270,38
Afdeling719.541,08
Afdeling753.317,5
Afdeling8413.202,68

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Underskudssaldi:

Afdeling3-2.526
Afdeling4-9.133
Afdeling6-83.296
Afdeling28-53.755
Afdeling54-63.312

Underfinansieret forbedringsarbejder:

Afdeling6161.506,25
Afdeling10948.597,16
Afdeling15220.031,12
Afdeling 345.182.216,09
Afdeling65917.475,35

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	29-04-2019
Underskrift (sign.)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-04-2019
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	22-05-2019
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	15-06-2019
Underskrifter (sign.)	Axel Larsen