

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

FOB
**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 CVR-nr.: **57392118**
Afdeling

 LBF-nr.: **033**

Navn - adresse:

**033| Byskov Alle
Byskov Alle 1-17
4200 Slagelse**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.590	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.590	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	633	16		
	2	2.498	40		
	3	1.263	16		
	4	2.195	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.590	96		96

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	17600

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	96	6.589		01-11-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.589		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

905,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,8

Forhøjelse pr. m² i %:

,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

51.360

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)	620.759	624	622
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	238.232	250	250
107	*	Vandafgift	651.149	520	596
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	236.745	237	254
110		Forsikringer	138.334	136	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	176.134	103	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.641	22	28
		Konto 111 i alt	198.775	125	151
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.539	319	328
		2. Dispositionsfond		57	58
		3. Arbejdskapitalen	16.236	16	16
		Konto 112 i alt	334.775	392	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.798.010	1.660	1.798
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	621.258	691	626
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.970	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	552.309	487	16.513
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	552.309	487	16.513
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	318.714		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	318.714		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	106.984	46	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	106.984	46	75
119	*	Diverse udgifter	20.570	41	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	905.782	1.018	982
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.975.000	1.975	1.975
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)	26.000	26	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.001.000	2.001	1.975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.325.551	5.303	5.377
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	181.664	182	183
		2. Renter m.v.	16.558	16	14
		3. Administrationsbidrag	6.157	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	204.379	205	204
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	55.013	55	56
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	55.013	55	56
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	961.850	959	976
		2. Renter m.v.	336.616	334	325

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.924	25	23
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	149.669	151	141
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.170.721	1.167	1.183
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.876		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.876		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.895		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.928		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.967		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	533.462		
		Konto 131 i alt	533.462		
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	1.963.575	1.427	1.443
139		UDGIFTER I ALT	7.289.126	6.730	6.820
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	87.362		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.376.488	6.730	6.820

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.226.176	6.226	6.559
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.303	2	5
		7. Garager/Carporte	76.920	77	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.308.399	6.305	6.645
202	*	Renter	533.800	38	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.137	38	66
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	348.985	349	109
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.259.321	6.730	6.820
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	117.167		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	117.167		
209		INDTÆGTER I ALT	7.376.488	6.730	6.820
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.376.488	6.730	6.820

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.859.971	14.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	78.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.416.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.859.971	14.860
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.596.715	1.834
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.802.593	10.494
	*	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	26.259.279	27.188
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.161	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	354.770	531
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.500	117
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.254	
		7. Forudbetalte udgifter	285	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	501.970	661
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.539.891	7.176
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.041.861	7.837
310		AKTIVER I ALT	34.301.140	35.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.123.961	5.234
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	199.465	518
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.126	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.356.552	5.792
407	*	Opsamlet resultat	231.105	492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.587.657	6.284
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	673.648	843
Konto 408 i alt			673.648	843
409		Beboerindskud	612.300	612
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.574.023	13.405
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.859.971	14.860
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.938.625	2.120
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.802.592	10.493
		Konto 413 i alt	11.741.217	12.613
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	218.984	215
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	218.984	215
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	13.959	15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.834.131	27.703
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	696.973	698
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	137.581	315
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.798	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	879.352	1.038
430		PASSIVER I ALT	34.301.140	35.025
		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)	169.114	169	169
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	588	5	1
101.3		Administrationsbidrag	10.719	11	11
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	156.806	157	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden	313.612	314	314
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	650.839	656	652
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	27.215	30	28
104.2		- Rentebidrag	1.174	2	2
104.3		- Ydelsesstøtte	1.691		
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)	-30.080	-32	-30
		Nettokapitaludgifter i alt	620.759	624	622
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	651.149	520	596
Konto 107 i alt			651.149	520	596

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	236.745	237	254
		Konto 109 i alt	236.745	237	254
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	306.539	319	328
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	318.539	319	328
114		RENHOLDELSE			
		Serviceaftaler	527.869	551	521
		Rengøring	93.389	140	105
		Konto 114 i alt	621.258	691	626
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.973	240	240
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.855		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.142		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	156.970	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	86.469	63	75
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	381.637	255	255
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.919	108	16.120
116.6		Materiel	41.284	61	63
		Konto 116 i alt	552.309	487	16.513
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	106.984	46	75
		Konto 118.1 i alt	106.984	46	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.984	46	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.137	38	66
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.847	8	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.319	14	15
		Bestyrelsesudgifter	2.751	7	6
		Beboeraktiviteter		18	18
		Diverse udgifter	3.500	2	2
		Konto 119 i alt	20.570	41	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	300		
		Samlet henlæggelse i alt	1.975.000	1.975	1.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.975.000	1.975	1.975
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	338		
		Mellemreg. boligorg.	533.462	38	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	533.800	38	
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			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	5.179		
		Tilskud fra disp.fond	111.988		
		Konto 206 i alt	117.167		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.859.971	14.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.859.971	14.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.715.544	3.716
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.715.544	3.716
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.882.152	1.648
		Afdrag	181.664	180
		Afskrivning	55.013	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.118.829	1.882
		Bogført værdi ultimo	1.596.715	1.834
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.043.510	22.044
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.043.510	22.044
		Indeksregulering primo	5.452.068	5.452
		+ indeksregulering i året	271.122	
		Indeksregulering ultimo	5.723.190	5.452
		Afdrag og afskrivning primo	17.002.257	16.051
		Afdrag	961.850	951
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.964.107	17.002
		Bogført værdi ultimo	9.802.593	10.494
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	50.161	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.161	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	354.770	531
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	354.770	531
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.500	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	73.500	117
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.234.732	3.721
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	552.309	462
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.975.000	1.975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-533.462	
		Saldo ultimo konto 401	6.123.961	5.234
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.054	5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.928	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	35
		Saldo ultimo	33.126	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	492.728	1.042
		- Årets underskud (konto 210)		209
		+ Årets overskud (konto 140)	87.362	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	348.985	341
		Saldo ultimo	231.105	492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	231.105	492
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud vicevært	8.500	9
		Depositum, ekstra indskud	5.459	6
		Konto 416 i alt	13.959	15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	696.973	698
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	696.973	698
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	75.656	84
		Skyldige omkostninger	61.925	218
		Forudbetalt fraflytter		5
		Forudbetalt indflytter		8
		Konto 421 i alt	137.581	315
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.798	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			44.798	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift Slagelse

Dato for underskrift 24-05-2023

Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-05-2023

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 24-05-2023

Underskrift/-er (sign) Hanne Jørgensen

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

Påtegning J

By for underskrift Slagelse

Dato for underskrift 24-05-2023

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 14-06-2023

Underskrift/-er (sign) Axel Larsen