

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 032

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej
c/o

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55

4200 Slagelse

Albert Ibsensvej 24-56, Arnskovsvej 1-5 og

4200 Slagelse

Rådhuset

4200 Slagelse

Telefon: 58522555

Fax: 58501470

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.368	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.368	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	787	20		
	2	4.459	68		
	3	1.680	20		
	4	8.441	88		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		739	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.107	202		209

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	16935

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	196	16.107		16-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	196	15.368		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

651,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,45

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

222.071

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)	1.134.519	1.144	1.084
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	446.712	462	493
107	*	Vandafgift	172.609	50	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	425.322	490	427
110		Forsikringer	391.999	421	353
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	374.893	384	347
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.036	65	84
		Konto 111 i alt	455.929	449	431
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	731.748	732	735
		2. Dispositionsfond	117.738	124	119
		3. Arbejdskapitalen	33.338	35	34
		Konto 112 i alt	882.824	891	888
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	2.775.395	2.763	2.667
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.511.780	1.476	1.678
115	*	Almindelig vedligeholdelse	733.913	790	770
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	825.425	849	877
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	825.425	849	881
		Konto 116 i alt			-4
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	389.663		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	389.663		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	183.028	55	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.524	55	50
		Konto 118 i alt	236.552	110	125
119	*	Diverse udgifter	56.277	277	248
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.538.522	2.653	2.817
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	775
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	1.650.000	1.650	2.125
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.098.436	8.210	8.693
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	217.439	82	223
		2. Renter m.v.	126.908	50	128
		3. Administrationsbidrag	15.041	5	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	359.388	137	359
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.415	206	13
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.415	206	13
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.349.366	2.200	2.300
		2. Renter m.v.	1.965.643	2.150	2.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	152.488	155	150
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.312.467	1.350	1.295
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.155.030	3.155	3.155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.949		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.949		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	154.114		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.731		
		3. Dækket af dispositionsfonden	86.383		
		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.	104.665	156	137

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.642.498	3.654	3.664
139		UDGIFTER I ALT	11.740.934	11.864	12.357
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	325.869		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.066.803	11.864	12.357

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.007.328	10.007	10.322
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	605.940	606	625
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.900	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	382.803	344	372
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.002.971	10.964	11.326
202	*	Renter	19.033		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	166.342	150	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.188.346	11.114	11.491
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	849.811	750	865
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.641		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	878.452	750	865
209		INDTÆGTER I ALT	12.066.798	11.864	12.356
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.066.798	11.864	12.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.695.129	27.334
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	197.700.000	
		2. Heraf grundværdi	19.906.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.695.129	27.334
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.127.154	5.007
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.286.690	48.636
	*	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	79.108.973	80.977
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.384	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	620.009	601
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	426.868	488
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	115.946	116
		7. Forudbetalte udgifter	30.207	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.280.414	1.332
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	4.101.091	3.793
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.381.505	5.125
310		AKTIVER I ALT	84.490.478	86.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.285.416	1.061
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	310.490	100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	206.735	275
406	*	Andre henlæggelser	249.249	250
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.051.890	1.686
407	*	Opsamlet resultat	587.844	262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.639.734	1.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.293.823	7.362
		Realkredit Danmark	156.483	348
		Boligselsk.Landsbyggefond		35
Konto 408 i alt			7.450.306	7.745
409		Beboerindskud	1.113.800	1.114
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.131.024	18.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.695.130	27.334
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.877.424	5.095
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.290.360	48.640
Konto 413 i alt			51.167.784	53.735
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.086	858
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			876.086	858
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	82.814	83
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.821.814	82.010
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.196	529
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	563.064	777
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.294	89
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	857.377	751
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	857.377	751
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.028.931	2.146
430		PASSIVER I ALT	84.490.479	86.104
		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)	655.714	595	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	213.808	295	220
101.3		Administrationsbidrag	34.429	37	34
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-2.794	-1	-2
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	75.925	72	76
105.3		Andel til Nybyggerifonden	151.849	144	152
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.134.519	1.144	1.084
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			
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	1.134.519	1.144	1.084
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	172.609	50	75
Konto 107 i alt			172.609	50	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	425.322	490	427
		Konto 109 i alt	425.322	490	427
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	731.748	732	735
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	731.748	732	735
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.511.780	1.476	1.678
		Konto 114 i alt	1.511.780	1.476	1.678
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.684	100	110
115.2		Bygning, klimaskærm	129.292	150	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.770	125	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	71.747	180	90
115.5		Bygning, tekniske installationer	285.214	185	300
115.6		Materiel	36.206	50	45
		Konto 115 i alt	733.913	790	770
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.578	187	193
116.2		Bygning, klimaskærm	230.428	187	173
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.393		
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.379	37	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	245.438	407	446
116.6		Materiel	16.209	31	31
		Konto 116 i alt	825.425	849	877
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	183.028	55	75
		Konto 118.1 i alt	183.028	55	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	53.524	55	50
		Konto 118.3 i alt	53.524	55	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	236.552	110	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	166.342	150	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.210	-40	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	56.277	277	248
		Konto 119 i alt	56.277	277	248
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.000	1.050	1.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån 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	104.665	156	137
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	104.665	156	137
202		RENTER			
		Renter	19.033		
		Konto 202 i alt	19.033		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring	384.034	450	465
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	465.777	300	400
		Konto 204 i alt	849.811	750	865
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	28.641		
		Konto 206 i alt	28.641		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.334.455	27.334
		+ tilgang i året	360.674	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.695.129	27.334
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.159.638	5.682
		+ Forbedringsarbejder i året	349.443	478
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.509.081	6.160
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.152.713	789
		Afdrag	217.439	113
		Afskrivning	11.775	251
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.381.927	1.153
		Bogført værdi ultimo	5.127.154	5.007
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.537.407	69.537
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.537.407	69.537
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.901.351	18.643
		Afdrag	2.349.366	2.258
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.250.717	20.901
		Bogført værdi ultimo	46.286.690	48.636
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	87.384	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.384	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	312.404	325
		El		
		Vand	307.605	276
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	620.009	601
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	426.868	488
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	426.868	488
		Heraf til inkasso	370.734	310
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	1.060.841	852
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	825.425	766
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.285.416	1.061
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.466	267
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.731	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	206.735	275
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	249.249	519
		- Forbrugt i året		269
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	249.249	250
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	261.975	428
		- Årets underskud (konto 210)		280
		+ Årets overskud (konto 140)	325.869	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		114
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	587.844	262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	587.844	262
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	82.814	83
		Konto 416 i alt	82.814	83
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	270.240	285
		El		
		Vand	254.956	244
		Antenne		
		Konto 419 i alt	525.196	529
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	563.064	777
		Konto 421 i alt	563.064	777
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.294	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	83.294	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	559.990	519
		El		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Arnskovsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	297.387	232
		Antenne		
Konto 425 i alt			857.377	751

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2017
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2017
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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ahmed Yusuf

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2017
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Axel Larsen