

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **052**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Agersøhøj
Agersøvej 1-143, 155-315
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

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

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.446	153	1	153
Almene ungdomsboliger		1.124	42	1	42
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.570	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.124	42		
	2	7.291	117		
	3	2.465	29		
	4	690	7		
	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		11.570	195		195

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov	
BBR-ejendomsnummer	28945	29268

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	195	11.570		01-11-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	11.570		

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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**921,65**

Dato for lejeforhøjelse:

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

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.648.227	4.651	4.665
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	665.048	617	698
107	*	Vandafgift	19.456	10	29
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	554.421	514	623
110		Forsikringer	222.766	221	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.521	168	175
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.826	42	26
		Konto 111 i alt	204.347	210	201
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	701.610	701	683
		2. Dispositionsfond		110	112
		3. Arbejdskapitalen	31.395	31	32
		Konto 112 i alt	733.005	842	827
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	2.399.043	2.414	2.596
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	897.944	839	954
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.231	199	149
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.495.568	1.144	1.245
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.495.567	1.144	1.245
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.150		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.150		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.040	89	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.147	71	65
		Konto 118 i alt	142.187	160	140
119	*	Diverse udgifter	63.495	79	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.316.858	1.277	1.309
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.566.831	2.567	2.356
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.566.831	2.567	2.356
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.930.959	10.909	10.926
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	168.921	169	172
		2. Renter m.v.	42.409	42	39
		3. Administrationsbidrag	7.779	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	219.109	219	219
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	206.532	188	201
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	206.532	188	201
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.868		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.868		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.756		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.756		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	425.641	407	420
139		UDGIFTER I ALT	11.356.600	11.316	11.346
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	58.575		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.415.175	11.316	11.346

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.011.952	9.994	10.006
		2. Almene ungdomsboliger	820.680	821	821
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.832.632	10.815	10.827
202	*	Renter	20.131	57	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	77.168	90	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	99.750	50	60
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	304.505	305	307
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.334.186	11.317	11.346
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåen			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	80.986		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	80.986		
209		INDTÆGTER I ALT	11.415.172	11.317	11.346
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.415.172	11.317	11.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	102.775.236	102.775
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	193.500.000	
		2. Heraf grundværdi	33.914.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.706.335	36.495
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	139.481.571	139.270
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.658.818	4.678
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.140.389	143.948
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.090.125	246
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.082	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.578	46
		7. Forudbetalte udgifter	6.748	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.202.533	423
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	5.946.936	4.991
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.149.469	5.414
310		AKTIVER I ALT	151.289.858	149.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.600.125	3.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.771.062	1.854
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	95.833	142
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.467.020	5.525
407	*	Opsamlet resultat	740.740	986
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.207.760	6.511
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.204.207	11.204
		RD, indekslån	22.853.138	24.041
Konto 408 i alt			34.057.345	35.245
409		Beboerindskud	1.873.829	1.874
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.550.397	102.151
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	139.481.571	139.270
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.487.286	2.656
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.487.286	2.656
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	303.170	276
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.272.027	142.202
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.343.790	191
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	449.746	252
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.536	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		197
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		197
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.810.072	649
430		PASSIVER I ALT	151.289.859	149.362
		Eventualforpligtelser:	Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve	

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	911.420	911	911
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.822.840	1.823	1.823
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.734.260	2.734	2.734
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.399.244	1.402	1.411
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.223.207	1.237	1.201
101.3		Administrationsbidrag	49.827	50	50
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	758.311	772	731
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)	1.913.967	1.917	1.931
		Nettokapitaludgifter i alt	4.648.227	4.651	4.665
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	19.456	10	29
Konto 107 i alt			19.456	10	29

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	554.421	514	623
		Konto 109 i alt	554.421	514	623
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.260	676	658
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	25.350	25	25
		Administrationsbidrag i alt	701.610	701	683
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	833.702	834	
		Serviceaftaler	24.417	5	954
		Rengøring	39.825		
		Konto 114 i alt	897.944	839	954
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	35.498	30	149
115.2		Bygning, klimaskærm	32.103	35	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.238	29	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.340	50	
115.6		Materiel	34.052	55	
		Konto 115 i alt	213.231	199	149
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	424.458	312	316
116.2		Bygning, klimaskærm	320.351	391	452
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.941	144	180
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	267.388	135	135
116.6		Materiel	279.430	162	162
		Konto 116 i alt	1.495.568	1.144	1.245
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	93.040	89	75
		Konto 118.1 i alt	93.040	89	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	49.147	71	65
		Konto 118.3 i alt	49.147	71	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	142.187	160	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.168	90	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	99.750	50	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.731	20	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.064	26	26
		Bestyrelsesudgifter	4.630	28	13
		Beboeraktiviteter	12.916	25	25
		Diverse udgifter	19.885		2
		Konto 119 i alt	63.495	79	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222		
		Samlet henlæggelse i alt	2.566.831	2.567	2.356
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.566.831	2.567	2.356
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	22		
		Mellemreg. boligorg.	20.109	57	65
		Konto 202 i alt	20.131	57	65
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	3.078		
		Diverse	77.908		
		Konto 206 i alt	80.986		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	102.775.236	102.775
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	102.775.236	102.775
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.440.928	6.148
		+ Forbedringsarbejder i året	355.838	293
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.796.766	6.441
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.762.495	1.412
		Afdrag	168.921	166
		Afskrivning	206.532	185
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.137.948	1.763
		Bogført værdi ultimo	4.658.818	4.678
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.416	31
		El		
		Vand	918.739	214
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Afregnet fraflytter	16.970	1
		Konto 305.3 i alt	1.090.125	246
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.082	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.082	98
		Heraf til inkasso		28
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.528.861	2.734
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.495.567	990
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.566.831	1.785
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.600.125	3.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.589	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.756	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	95.833	142
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	986.670	944
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	58.575	348
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	304.505	306
		Saldo ultimo	740.740	986
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	740.740	986
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra beboerindskud	26.771	27
		Depositum, ekstra indskud	249.000	249
		Feriepengeforpligtelse Feriefond	27.399	
		Konto 416 i alt	303.170	276
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	187.768	27
		El		
		Vand	1.156.022	164
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.343.790	191
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	236.889	76
		Skyldige omkostninger	69.628	40
		Forudbetalt fraflytter	11.429	12
		Forudbetalt indflytter	17.374	22
		Feriepengeforpligtelser mm	114.426	102
		Konto 421 i alt	449.746	252
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.536	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.536	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		28
		El		
		Vand		169
		Antenne		
		Konto 425 i alt		197

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Laila Lund Poulsen

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

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

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

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