

Boligorganisation

LBF-nr.: **0392**

Afdeling

LBF-nr.: **008**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

FOB

Navn - adresse:

Afdeling 108

c/o

**Nyvangsvej 10-16, Nyvangsvej 24-26,
Nørre Alle 33 - 43**

4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Kalundborg kommune

Klosterparkvej 7

4400 Kalundborg

Slotsalleen 55

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: **59344400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.864	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.864	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	429	9		
	2	3.978	66		
	3	3.242	42		
	4	215	2		
	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		7.864	119		119

Matrikel nr. og tekst	28p Kalundborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57729

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	119	7.864		01-09-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	119	7.864		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

666,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,99

Forhøjelse pr. m² i %:

4,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

235.806

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)	81.256	87	81
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.019	285	286
107	*	Vandafgift	240.188	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	268.648	237	270
110		Forsikringer	116.192	122	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.357	85	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.733	83	77
		Konto 111 i alt	136.090	168	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	543.116	575	412
		2. Dispositionsfond	68.663	72	73
		3. Arbejdskapitalen	19.397	20	21
		Konto 112 i alt	631.176	667	506
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	54.104	54	54
		2. G-inds kud	518.172	511	523
		Konto 113 i alt	572.276	565	577
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.247.589	2.094	1.961
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	694.547	693	804
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.101	50	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.399.846	6.635	6.635
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.399.847	6.635	6.635
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.313		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.313		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.234	95	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.180	8	8
		Konto 118 i alt	108.414	103	61
119	*	Diverse udgifter	27.638	60	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	834.699	906	912
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.025.000	2.025	2.055
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
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	2.125.000	2.125	2.155
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.288.544	5.212	5.109
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	258.516	330	337
		2. Renter m.v.	55.184		
		3. Administrationsbidrag	7.720		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	321.420	330	337
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.198	5	5
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.198	5	5
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.613		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.613		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19		
		Konto 131 i alt	19		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	105.591	106	105
		Konto 132 i alt	105.591	106	105
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	223.047	227	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	223.047	227	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	600		
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	670.875	668	447
139		UDGIFTER I ALT	5.959.419	5.880	5.556
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.959.419	5.880	5.556

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	5.386.110	5.610	5.273
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		42	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.595	2	5
		7. Garager/Carporte	1.430	1	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.391.135	5.655	5.278
202	*	Renter	35.950	58	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	82.002	82	74
		2. Drift af fællesvaskeri	50.085	80	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.297	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.465		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			77
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.569.934	5.879	5.556
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.245		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.245		
209		INDTÆGTER I ALT	5.572.179	5.879	5.556
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	387.238		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.959.417	5.879	5.556

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.630.889	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.050.000	
		2. Heraf grundværdi	8.324.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.630.889	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.664.146	2.837
	*	2. Bygningsrenovering m.v	24.177.226	7.170
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.271.456	2.336
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.743.717	14.974
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	143.230	89
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.192.004	1.026
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	275.057	259
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	140.975	78
		7. Forudbetalte udgifter	4.470	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.755.736	1.453
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	1.784.179	3.445
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.539.915	4.898
310		AKTIVER I ALT	35.283.632	19.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.930.414	9.305
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	885.350	836
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	466.363	471
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.282.127	10.612
407	*	Opsamlet resultat	-154.756	8
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.127.371	10.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.891	120
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.510.998	2.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.630.889	2.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.672.337	2.219
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.672.337	2.219
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	620.838	795
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	620.838	795
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.271.456	2.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.271.456	2.336
416	*	Anden langfristet gæld		15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.195.520	7.996
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.402.784	1.148
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	434.788	74
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.893	33
424		Banklån	14.100.276	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.960.741	1.255
430		PASSIVER I ALT	35.283.632	19.871
		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)			
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	27.085	87	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden	54.171		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	81.256	87	81
Prioritering ved indeksslån:					
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	81.256	87	81
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	240.188	50	50
Konto 107 i alt			240.188	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	268.648	237	270
		Konto 109 i alt	268.648	237	270
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	543.116	575	412
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	543.116	575	412
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	503.492	426	562
		Rengøring	138.497	192	160
		Drift og vedligehold	52.558	75	82
		Konto 114 i alt	694.547	693	804
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	25
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	4.101		
		Konto 115 i alt	4.101	50	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.462	6.635	6.635
116.2		Bygning, klimaskærm	67.148		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	743.387		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.426		
116.5		Bygning, tekniske installationer	453.628		
116.6		Materiel	27.795		
		Konto 116 i alt	1.399.846	6.635	6.635
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drifts af fællesvaskeri	99.234	95	53
		Konto 118.1 i alt	99.234	95	53

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 fællesfaciliteter	9.180	8	8
		Konto 118.3 i alt	9.180	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.414	103	61
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.085	80	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.297	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.465		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	47.567	19	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.288	17	18
		Beboeraktiviteter	2.300	4	4
		Diverse udgifter	9.050	39	
		Konto 119 i alt	27.638	60	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	258		
		Samlet henlæggelse i alt	2.025.000	2.025	2.055
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.025.000	2.025	2.055
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	105.591	106	105
		Andre driftsstøttelån i alt	105.591	106	105
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	600		
		Konto 134 i alt	600		
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)
		Mellemreg. boligorg.	35.950	58	58
		Konto 202 i alt	35.950	58	58
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	1.476		
		Diverse	769		
		Konto 206 i alt	2.245		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelseessum primo	2.630.889	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelseessum ultimo	2.630.889	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.838.329	2.443
		+ Forbedringsarbejder i året	104.531	957
		- Tilskud i året		1
		Samlet anskaffelseessum ultimo	2.942.860	3.399
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	258.516	524
		Afskrivning	20.198	38
		Afdrag og afskrivning ultimo	278.714	562
		Bogført værdi ultimo	2.664.146	2.837
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.169.692	5.311
		+ Renoveringsarbejder i året	17.007.534	1.859
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelseessum ultimo	24.177.226	7.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	24.177.226	7.170
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		
		RD	2.271.456	2.336
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.271.456	2.336
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	964.214	1.000
		El		
		Vand	206.587	
		Maskiner		
		Antenne	21.203	26
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.192.004	1.026
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	275.057	259
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	275.057	259
		Heraf til inkasso	180.040	232
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	9.305.261	9.348
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.399.847	2.043
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.025.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.930.414	9.305
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	470.976	512
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.613	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	466.363	471
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	9.435	-161
		- Årets underskud (konto 210)	387.238	
		+ Årets overskud (konto 140)		232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	223.047	-63
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-154.756	8
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-154.756	8
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtelse Feriefond		15
		Konto 416 i alt		15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.164.198	1.148
		El		
		Vand	238.586	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.402.784	1.148
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	339.510	17
		Skyldige omkostninger	19.264	
		Feriepengeforpligtelser mm	76.014	57
		Konto 421 i alt	434.788	74
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.893	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.893	33

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 29-05-2021
 Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 29-05-2021
 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 29-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Henrik Andersen

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

Påtegning J
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 29-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Axel Larsen

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

Påtegning Godkendt
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 16-06-2021
 Underskrift/-er (sign) Axel Larsen