

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 049

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

c/o

Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse kommune

Slotsalleen 55
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		13.010	162	1	162
Almene ungdomsboliger		672	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.682	186	1	186
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.642	56		
	3	6.105	72		
	4	3.263	34		
	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		13.682	186		186

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	28455	28655	28518

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	162	13.682		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	186	13.682		
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:

888,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,3

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

316.224

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)	4.638.984	4.639	4.639
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	366.364	429	366
107	*	Vandafgift	982.146	1.088	1.088
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.699	475	458
110		Forsikringer	267.307	256	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.786	158	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.806	78	80
		Konto 111 i alt	229.592	236	247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	645.048	645	645
		2. Dispositionsfond		105	105
		3. Arbejdskapitalen	29.760	30	30
		Konto 112 i alt	674.808	780	780
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	2.983.916	3.264	3.206
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	752.018	851	944
115	*	Almindelig vedligeholdelse	456.888	915	555
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	494.469	1.206	1.552
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	494.469	1.206	1.550
		Konto 116 i alt			2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	116.725		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	116.725		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.678	225	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.371	60	55
		Konto 118 i alt	233.049	285	280
119	*	Diverse udgifter	54.122	319	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.496.077	2.370	1.925
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	2.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.150.000	2.150	3.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.268.977	12.423	12.970
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	223.402	201	235
		2. Renter m.v.	98.850	115	81
		3. Administrationsbidrag	12.484	10	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	334.736	326	328
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	6.643		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.643		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	279.552		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.636		
		3. Dækket af dispositionsfonden	218.916		
		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	88.457		
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	423.193	326	328
139		UDGIFTER I ALT	11.692.170	12.749	13.298
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.173.039		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.865.209	12.749	13.298

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	11.554.812	11.554	11.786
		2. Almene ungdomsboliger	574.848	575	587
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	256.042	248	249
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.385.702	12.377	12.622
202	*	Renter	103.429		67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.309	95	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.500	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	247.740	248	486
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.863.680	12.750	13.295
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.246		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.246		
209		INDTÆGTER I ALT	12.864.926	12.750	13.295
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.864.926	12.750	13.295

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	95.535.904	95.536
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	180.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.838.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.232.203	30.232
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.768.107	125.768
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.701.701	3.884
	*	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	129.469.808	129.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.056	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	175.087	168
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	396.330	598
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	119.155	67
		7. Forudbetalte udgifter	16.887	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	728.515	982
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.236.532	6.480
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.965.047	7.462
310		AKTIVER I ALT	139.434.855	137.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.531.835	2.526
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.251.377	1.768
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	241.403	252
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.024.615	4.546
407	*	Opsamlet resultat	2.631.827	1.707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.656.442	6.253
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.677.631	20.678
Konto 408 i alt			20.677.631	20.678
409		Beboerindskud	1.821.750	1.822
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.268.726	103.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.768.107	125.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.031.558	4.222
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.031.558	4.222
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	226.471	221
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	226.471	221
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	132.000	126
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.158.136	130.338
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	123.426	123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	307.737	261
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.208	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	155.906	125
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	155.906	125
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	620.277	523
430		PASSIVER I ALT	139.434.855	137.114
		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	1.546.328	1.546	1.546
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.092.656	3.093	3.093
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.638.984	4.639	4.639
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	4.638.984	4.639	4.639
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	982.146	1.088	1.088
		Konto 107 i alt	982.146	1.088	1.088

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	463.699	475	458
		Konto 109 i alt	463.699	475	458
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.048	645	645
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	645.048	645	645
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	757.997	823	841
		Serviceaftaler	1.750		72
		Rengøring	-39.100		
		Drift og vedligehold	31.371	28	31
		Konto 114 i alt	752.018	851	944
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	181.949	150	53
115.2		Bygning, klimaskærm	59.463	150	133
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.659	150	64
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.215	100	75
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.590	200	185
115.6		Materiel	26.012	165	45
		Konto 115 i alt	456.888	915	555
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	149.417	51	381
116.2		Bygning, klimaskærm	105.462	357	338
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.446		344
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.411		20
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.533	739	282
116.6		Materiel	1.200	59	187
		Konto 116 i alt	494.469	1.206	1.552
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	199.678	225	225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	199.678	225	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	33.371	60	55
		Konto 118.3 i alt	33.371	60	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	233.049	285	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.309	95	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.500	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	106.240	160	160
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.669	25	25
		Bestyrelsesudgifter	17.055	29	29
		Beboeraktiviteter	11.998	15	15
		Diverse udgifter	1.400	250	75
		Konto 119 i alt	54.122	319	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	2.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	2.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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:			
		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			
		Honorar vand- og varmeregnskab 15/16	88.457		
		Konto 134 i alt	88.457		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Andre renter	246		
		Mellemreg. boligorg.	103.183		67
Konto 202 i alt			103.429		67
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	1.246		
Konto 206 i alt			1.246		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	95.535.904	95.536
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	95.535.904	95.536
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.139.706	5.140
		+ Forbedringsarbejder i året	33.013	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.172.719	5.140
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.255.918	1.061
		Afdrag	223.402	210
		Afskrivning	-8.302	-15
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.471.018	1.256
		Bogført værdi ultimo	3.701.701	3.884
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	21.056	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.056	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.087	168
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	175.087	168
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	396.330	598
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	396.330	598
		Heraf til inkasso	206.958	375
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	2.526.304	1.720
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	494.469	494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.531.835	2.526
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	252.039	312
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.636	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	241.403	252
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	1.706.528	1.236
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.173.039	731
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	247.740	260
		Saldo ultimo	2.631.827	1.707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.631.827	1.707
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	132.000	126
		Konto 416 i alt	132.000	126
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.426	123
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	123.426	123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	167.869	123
		Skyldige omkostninger	35.859	
		Forudbetalt fraflytter	37.583	13
		Forudbetalt indflytter	8.426	25
		Feriepengeforpligtelser mm	58.000	100
		Konto 421 i alt	307.737	261
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.208	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Dybbølvej 1-117, Dannevirkevej 2-122 og 1-95, Istedvej 2-40

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	33.208	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	155.906	125
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	155.906	125

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2018
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2018
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 29-05-2018
Underskrift/-er (sign) Tina Hansen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2018
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)