

Boligorganisation

LBF-nr.: **0318**

Navn - adresse:

FOB
Slotsalleen 55
4200 Slagelse

Telefon: **58522555**

Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk

CVR-nr.: **57392118**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse

Telefon: **58573600**

Fax: **58500850**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.301	300.189	1	4.301
2) Erhvervslejemål	16	2.306	1 pr. påbeg. 60 m ²	39
3) Institutioner	2	1.100	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte	181		1/5	36
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.500	303.595		4.395

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	233.657	226	241
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	222.711	400	314
511	*	Personaleudgifter	12.515.555	13.049	13.687
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.320.751	2.605	2.617
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.066.490	992	1.052
515	*	Afskrivning, driftsmidler	540.266	545	552
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	296.038	270	270
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.195.468	18.087	18.733
531	*	Tilskud til afdelinger	10.906.122		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	27.448.013	1.800	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	39.363.793	39.648	40.086
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	94.913.396	59.535	58.819
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	94.913.396	59.535	58.819
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	171.495		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	95.084.891	59.535	58.819

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.820.744	14.743	15.321
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	14.820.744	14.743	15.321
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	2.015.065	1.844	1.911
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	27.367.114	1.800	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	39.363.793	39.648	40.086
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	576.638	1.500	1.500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	576.638	1.500	1.500
607		Diverse	35.415		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	84.178.769	59.535	58.818
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.906.122		
620		INDTÆGTER I ALT	95.084.891	59.535	58.818
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	95.084.891	59.535	58.818

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	10.774.417	10.962
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	13.300.000	
702	*	Inventar	312.075	409
703	*	Automobil	480.000	600
704	*	EDB anlæg	1.005.627	1.125
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	8.418.060	9.664
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	60.000	74
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	43.820.798	40.145
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.870.977	62.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		508
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	5.794.516	5.177
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.794.516	5.685
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		205
726		Andre tilgodehavender	61.176	171
727		Forudbetalte udgifter	830.600	908
730		Tilgodehavende renter m.v.	637.327	120
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	291.268.482	317.325
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	86.146.428	11.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	384.738.529	335.846
750		AKTIVER I ALT	449.609.506	398.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.628.195	1.628
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	90.287.428	88.983
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.234.288	3.604
810		EGENKAPITAL I ALT	96.149.911	94.215
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	9.233.217	9.792
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.233.217	9.792
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	329.763.668	280.412
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	179.185	179
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	329.942.853	280.591
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	78.012	124
826		Omkostninger	7.733.340	7.750
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	780.376	792
830	*	Anden kortfristet gæld	5.691.797	5.561
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	344.226.378	294.818
850		PASSIVER I ALT	449.609.506	398.825
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	222.711	400	314
		Konto 502 i alt	222.711	400	314
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.064.243	10.897	11.087
		2. Pension/pensionsbidrag	1.599.731	1.362	1.650
		3. Andre udgifter til social sikring	435.276	540	600
		4. Fremmed assistance	190.482	250	350
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-8.277		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	265.785		
		Personaleudgifter i alt	11.015.670	13.049	13.687
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	19		
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Aflønning til øverste adm.ledelse udgør	1.499.885		
		Ledelsesudgifter i alt	1.499.885		
		Samlede personaleudgifter	12.515.555	13.049	13.687
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	2.320.751	2.605	2.617
		Konto 513 i alt	2.320.751	2.605	2.617
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	129.190	150	140
		2. Lejede lokaler, leje	52.296	55	55
		3. Ejendomsskatter	8.818	9	9
		4. El	106.574	90	120
		5. Vand, varme	71.910	85	100
		6. Forsikringer	42.212	40	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	467.743	375	400
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	187.747	188	188

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.066.490	992	1.052
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	352.260	264	361
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	714.230	728	691
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	97.516	100	100
		2. Bil	120.000	120	120
		3. EDB	322.750	325	332
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	540.266	545	552
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	10.906.122		
		Konto 531 i alt	10.906.122		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		2.585	2.602
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.232.700	9.028	8.216
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefondens, jf. konto 803.24	21.828.718	21.471	21.741
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.450.440		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	6.126.100	5.831	6.788
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	725.835	733	739
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	39.363.793	39.648	40.086
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.195.468	18.087	18.733
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	2.015.065	1.844	1.911
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	576.638	1.500	1.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.603.765	14.743	15.322
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.323		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.820.744	14.743	15.321
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.820.744	14.743	15.321
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	456.246	400	400
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	277.387	275	250
		4. Ventelistegebyr	929.172	905	900
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	352.260	264	361
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammaaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	2.015.065	1.844	1.911
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	-6.64		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	25.571.780		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	243.996		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.516.617	1.800	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	34.721		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	27.367.114	1.800	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	34.721		
		Dispositionsfond, rentesats	1		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		1.500	
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	155.707		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	27.257.585	300	
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	27.448.013	1.800	
		Nettorenteindtægt / -udgift	-80.899		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	10.638.247		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud fra arbejdskapitalen	267.875		
		Konto 611 i alt	10.906.122		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.177.825	18.178
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.177.825	18.178
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	7.215.661	7.028
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	187.747	188
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.403.408	7.216
		Bogført værdi ultimo	10.774.417	10.962
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	615.209	615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	615.209	615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	205.618	99
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	97.516	107
		Af- og nedskrivninger ultimo	303.134	206
		Bogført værdi ultimo	312.075	409
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	720.000	720
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	720.000	720
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	120.000	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	120.000	120
		Af- og nedskrivninger ultimo	240.000	120
		Bogført værdi ultimo	480.000	600
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.396.767	1.980
		+ Nyanskaffelser i året	203.966	417
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.600.733	2.397
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.272.356	1.108
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	322.750	164
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.595.106	1.272
		Bogført værdi ultimo	1.005.627	1.125
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	6.871.489	6.871
		2. C-indskud	1.607.153	1.607
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	31.666.496	27.969
		Årets tilgang	3.675.660	3.968
		Årets afgang		270
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	35.342.156	31.667
		Indestående i alt	43.820.798	40.145
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 109		436
		Afdeling 116		72
		Konto 721.		508
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	5.794.516	5.177
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	5.794.516	5.177
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	329.040.636	327.861
		+ Tilgang i året	227.596.511	5.873
		- Afgang i året	226.395.940	4.694
		Samlet anskaffelsessum ultimo	330.241.207	329.040
		Samlede opskrivninger primo	1.053.169	1.053
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.053.169	1.053
		Samlede nedskrivninger primo	12.768.309	6.562
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	27.257.585	6.206
		Samlede nedskrivninger ultimo	40.025.894	12.768
		Bogført værdi ultimo	291.268.482	317.325
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	86.146.428	11.432
		Konto 732.2 i alt	86.146.428	11.432
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.628.195	1.628
		Konto 801 i alt	1.628.195	1.628
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	88.982.595	78.887
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	34.721	36
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	32.511.858	29.956
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		2.000
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	6.126.100	6.612
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	7.894.171	2.632
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.744.077	1.220
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	24.279.158	21.741
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.450.440	2.645
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		270
		50. Saldo ultimo	90.287.428	88.983

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	8.467.301	9.664
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	43.820.798	40.145
		40. Disponibel del:	37.999.329	39.174
		50. Saldo ultimo	90.287.428	88.983
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.604.833	5.365
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	171.495	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	725.835	722
		Afgang:		
		4. Årets underskud		270
		5. Overførsel til dispositionsfonden		2.000
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	267.875	213
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.502.163	3.817
		Saldo ultimo	4.234.288	3.604
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	60.000	74
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	60.000	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.174.288	3.531
		5.Saldo ultimo	4.234.288	3.605
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.810.090	1.833
		Afdeling 2	2.063.306	2.017
		Afdeling 3	3.293.104	3.965
		Afdeling 4	2.033.748	1.771
		Afdeling 5	2.228.321	2.094
		Afdeling 6	2.063.961	2.333
		Afdeling 7	14.163.634	13.956
		Afdeling 8	5.725.545	5.716
		Afdeling 9	593.218	1.146
		Afdeling 10	7.096.202	2.780
		Afdeling 11	5.369.273	5.050
		Afdeling 12	5.958.230	6.335
		Afdeling 13	6.148.084	989
		Afdeling 14	6.292.830	5.656
		Afdeling 15	1.201.925	1.175
		Afdeling 16	3.519.366	3.386
		Afdeling 17	2.624.719	1.214
		Afdeling 19	4.967.911	4.448
		Afdeling 20	9.321.094	4.700
		Afdeling 21	5.604.403	2.969
		Afdeling 22	7.072.333	1.446
		Afdeling 23	9.177.556	9.674
		Afdeling 24	12.082.145	11.288
		Afdeling 26	14.700.959	4.769
		Afdeling 28	2.838.228	1.315
		Afdeling 31	4.898.034	4.572
		Afdeling 32	11.100.347	10.716

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 33	7.539.891	7.177
		Afdeling 34	26.036.896	27.548
		Afdeling 35	4.983.529	4.805
		Afdeling 39	12.762.538	11.805
		Afdeling 42	1.771.227	1.541
		Afdeling 43	4.522.834	4.095
		Afdeling 44	19.337.426	19.317
		Afdeling 49	14.651.250	16.284
		Afdeling 51	3.998.991	3.825
		Afdeling 52	9.273.195	9.359
		Afdeling 53	2.022.576	1.837
		Afdeling 54	795.430	2.299
		Afdeling 55	4.524.677	4.704
		Afdeling 56	1.903.323	1.834
		Afdeling 57	1.370.489	1.429
		Afdeling 64	3.186.928	4.011
		Afdeling 65	4.894.140	1.738
		Afdeling 66	6.033.172	6.948
		Afdeling 71	4.680.830	5.066
		Afdeling 75	2.398.396	2.284
		Afdeling 76	2.898.105	2.973
		Afdeling 84	1.292.479	1.122
		Afdeling 101	7.234.509	7.100
		Afdeling 108	6.973.849	415
		Afdeling 109	3.942.267	
		Afdeling 114	8.809.720	5.554
		Afdeling 116	947.926	
		Afdeling 122	5.712.667	6.468
		Afdeling 123	1.315.842	1.561
		Konto 821.1 i alt	329.763.668	280.412

821.2

AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	179.185	179
		Konto 821.2 i alt	179.185	179
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	5.691.797	5.561
		Konto 830 i alt	5.691.797	5.561

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling42.925
Afdeling76.339
Afdeling10150
Afdeling133.012
Afdeling1414.654
Afdeling2015.672
Afdeling22-6.685
Afdeling2341.657
Afdeling2430.045
Afdeling26365.993
Afdeling283.956
Afdeling3169
Afdeling3275.628
Afdeling338.875
Afdeling3416.910
Afdeling35-472
Afdeling396.764
Afdeling42-1.197
Afdeling43297
Afdeling44308
Afdeling492.105
Afdeling5110.335
Afdeling54215
Afdeling551.031
Afdeling5611.606
Afdeling6588.694
Afdeling7117.470
Afdeling75713
Afdeling84170.262
Afdeling10151.772
Afdeling1162.625
Afdeling1227.498
Afdeling123136

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling42.925
Afdeling76.339
Afdeling10150
Afdeling133.012
Afdeling1414.654
Afdeling2015.672

Afdeling22-6.685
Afdeling2341.657
Afdeling2430.045
Afdeling26365.993
Afdeling283.956
Afdeling3169
Afdeling3275.628
Afdeling338.875
Afdeling3416.910
Afdeling35-472
Afdeling396.764
Afdeling42-1.197
Afdeling43297
Afdeling44308
Afdeling492.105
Afdeling5110.335
Afdeling54215
Afdeling551.031
Afdeling5611.606
Afdeling6588.694
Afdeling7117.470
Afdeling75713
Afdeling84170.262
Afdeling10151.772
Afdeling1162.625
Afdeling1227.498
Afdeling123136

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling42.925
Afdeling76.339
Afdeling10150
Afdeling133.012
Afdeling1414.654
Afdeling2015.672
Afdeling22-6.685
Afdeling2341.657
Afdeling2430.045
Afdeling26365.993
Afdeling283.956
Afdeling3169
Afdeling3275.628

Afdeling338.875
Afdeling3416.910
Afdeling35-472
Afdeling396.764
Afdeling42-1.197
Afdeling43297
Afdeling44308
Afdeling492.105
Afdeling5110.335
Afdeling54215
Afdeling551.031
Afdeling5611.606
Afdeling6588.694
Afdeling7117.470
Afdeling75713
Afdeling84170.262
Afdeling10151.772
Afdeling1162.625
Afdeling1227.498
Afdeling123136

Der er anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelings tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger:

Afdeling42.925
Afdeling76.339
Afdeling10150
Afdeling133.012
Afdeling1414.654
Afdeling2015.672
Afdeling22-6.685
Afdeling2341.657
Afdeling2430.045
Afdeling26365.993
Afdeling283.956
Afdeling3169
Afdeling3275.628
Afdeling338.875
Afdeling3416.910
Afdeling35-472
Afdeling396.764
Afdeling42-1.197
Afdeling43297
Afdeling44308
Afdeling492.105

Afdeling5110.335
Afdeling54215
Afdeling551.031
Afdeling5611.606
Afdeling6588.694
Afdeling7117.470
Afdeling75713
Afdeling84170.262
Afdeling10151.772
Afdeling1162.625
Afdeling1227.498
Afdeling123136

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

J

Spørgsmål 10

J

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

J

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 25-05-2023
Underskrift (sign.) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-05-2023
Underskrift (sign.) Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Ja
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 25-05-2023
Underskrifter (sign.) Axel Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Ja
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 14-06-2023
Underskrifter (sign.) Axel Larsen