

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Boligorganisation

LBF-nr.: 0318

Afdeling

LBF-nr.: 026

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej,
Jacob Dampesvej

c/o

Albert Ibsensvej 2-22, Valbyvej 58

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		10.326	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.326	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	24		
	2	1.623	24		
	3	1.965	24		
	4	5.896	64		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		628	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner		1.100	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.054	139		166

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	16934

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	136	12.053		01-05-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	136	10.325		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

635,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,86

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

225.744

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)	565.801	610	568
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	379.971	407	380
107	*	Vandafgift	102.453	89	89
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.750	291	290
110		Forsikringer	264.543	251	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.491	193	202
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.325	74	82
		Konto 111 i alt	292.816	267	284
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	575.688	576	576
		2. Dispositionsfond		93	93
		3. Arbejdskapitalen	26.560	27	27
		Konto 112 i alt	602.248	696	696
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	1.919.781	2.001	1.904
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.013.043	1.185	1.175
115	*	Almindelig vedligeholdelse	432.261	695	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	408.280	657	1.495
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	408.280	656	1.495
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	125.910		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.910		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.836	65	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.900	36	38
		Konto 118 i alt	55.736	101	113
119	*	Diverse udgifter	34.025	182	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.535.065	2.164	1.610
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.075.000	1.075	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.631.000	1.631	2.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.651.647	6.406	6.482
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.459	140	144
		2. Renter m.v.	72.631	74	67
		3. Administrationsbidrag	8.731	7	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	221.821	221	221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.018	49	86
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	95.018	49	86
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.175.331	1.820	1.820
		2. Renter m.v.	1.024.053	1.500	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	114.110	119	119
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.078.460	1.200	1.200
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.235.034	2.239	2.239
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	632.799		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	632.799		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	261.243		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	54.116		
		3. Dækket af dispositionsfonden	207.127		
		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	28.006		
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.	195.048	95	196

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.774.927	2.604	2.742
139		UDGIFTER I ALT	8.426.574	9.010	9.224
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	850.826		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.277.400	9.010	9.224

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	6.563.472	6.563	6.674
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	609.996	610	614
		5. Institutioner	838.032	838	844
		6. Kældre m.v.	13.800	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	316.838	271	308
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.342.138	8.296	8.454
202	*	Renter	54.279		44
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.358	100	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.460		
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	479.515	480	480
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.983.750	8.876	9.088
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	276.861	135	135
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.787		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	293.648	135	135
209		INDTÆGTER I ALT	9.277.398	9.011	9.223
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.277.398	9.011	9.223

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.029.457	17.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.100.000	
		2. Heraf grundværdi	18.413.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.029.457	17.029
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.877.776	4.005
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.899.662	35.269
	*	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	56.806.895	56.303
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.583	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.573	369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	334.852	571
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	187.603	44
		7. Forudbetalte udgifter	16.344	32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	919.955	1.056
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

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	5.846.864	4.254
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.766.819	5.310
310		AKTIVER I ALT	63.573.714	61.613

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.382.420	2.715
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	724.774	351
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.670	104
406	*	Andre henlæggelser	16.132	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.228.996	3.170
407	*	Opsamlet resultat	1.963.862	1.593
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.192.858	4.763
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	1.318.375	1.474
Konto 408 i alt			1.318.375	1.474
409		Beboerindskud	966.940	967
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.744.142	14.589
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.029.457	17.030
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.822.177	2.963
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.899.662	35.268
		Konto 413 i alt	38.721.839	38.231
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	269.264	266
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	269.264	266
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.020.560	55.527
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	333.822	333
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	355.336	380
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.477	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	636.661	577
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	636.661	577
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.360.296	1.322
430		PASSIVER I ALT	63.573.714	61.612
		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)	155.429	155	151
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.032	50	46
101.3		Administrationsbidrag	4.248	5	5
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-7.987	-45	-9
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	119.035	118	119
105.3		Andel til Nybyggerifonden	238.070	237	238
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	565.801	610	568
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	565.801	610	568
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	102.453	89	89
Konto 107 i alt			102.453	89	89

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	277.750	291	290
		Konto 109 i alt	277.750	291	290
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	575.688	576	576
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	575.688	576	576
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	798.021	1.069	953
		Serviceaftaler	29.276		46
		Rengøring	162.302	94	148
		Drift og vedligehold	23.444	22	28
		Konto 114 i alt	1.013.043	1.185	1.175
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.164	150	45
115.2		Bygning, klimaskærm	93.005	90	90
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.704	105	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.311	90	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	186.734	125	45
115.6		Materiel	23.343	135	25
		Konto 115 i alt	432.261	695	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	46.682	133	179
116.2		Bygning, klimaskærm	78.197	157	271
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.238		616
116.4		Bygning, fælles indvendig		37	
116.5		Bygning, tekniske installationer	233.923	314	302
116.6		Materiel	13.240	16	127
		Konto 116 i alt	408.280	657	1.495
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	22.836	65	75

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	22.836	65	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.900	36	38
		Konto 118.3 i alt	32.900	36	38
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.736	101	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.358	100	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.460		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.082	1	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.688	22	23
		Bestyrelsesudgifter	7.913	32	32
		Beboeraktiviteter	7.024	8	7
		Diverse udgifter	1.400	120	
		Konto 119 i alt	34.025	182	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89		
		Samlet henlæggelse i alt	1.075.000	1.075	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.075.000	1.075	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48		
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	28.006		
		Konto 134 i alt	28.006		
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)
		Beboerrådgivere	195.048	95	196
		Konto 136 i alt	195.048	95	196
202		RENTER			
		Andre renter	4.108		
		Mellemreg. boligorg.	50.171		44
		Konto 202 i alt	54.279		44
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	127.645		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	30.381	35	35
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Provenue omkonvertering lån	2.130		
		Ydelsessikring	116.705	100	100
		Konto 204 i alt	276.861	135	135
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	16.787		
		Konto 206 i alt	16.787		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.029.457	17.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.029.457	17.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.317.957	4.641
		+ Forbedringsarbejder i året	96.600	677
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.414.557	5.318
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.312.524	1.120
		Afdrag	140.459	137
		Afskrivning	83.798	56
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.536.781	1.313
		Bogført værdi ultimo	3.877.776	4.005
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	51.423.061	51.423
		+ Renoveringsarbejder i året	2.770.242	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.193.303	51.423
		Indeksregulering primo	2.618.215	2.585
		+ indeksregulering i året	36.383	34
		Indeksregulering ultimo	2.654.598	2.619
		Afdrag og afskrivning primo	18.772.908	16.962
		Afdrag	2.175.331	1.811
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.948.239	18.773
		Bogført værdi ultimo	35.899.662	35.269
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	11.583	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.583	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	196.647	205
		El		
		Vand	172.926	164
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	369.573	369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	334.852	571
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	334.852	571
		Heraf til inkasso	134.386	294
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	2.715.700	2.442
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	408.280	577
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.075.000	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.382.420	2.715
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.786	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	54.116	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	
		Saldo ultimo	105.670	104
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	16.132	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	16.132	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.592.551	1.382
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	850.826	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	479.515	200
		Saldo ultimo	1.963.862	1.593
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.963.862	1.593
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.464	183
		El		
		Vand	150.358	150
		Antenne		
		Konto 419 i alt	333.822	333
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	195.505	263
		Skyldige omkostninger	40.123	
		Forudbetalt fraflytter		11
		Forudbetalt indflytter	22.508	
		Feriepengeforpligtelser mm	97.200	106
		Konto 421 i alt	355.336	380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.477	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.477	32

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Albert Ibsensvej, Valbyvej, Kierulffsvej, Jacob Dampesvej

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	385.195	381
		El		
		Vand	251.466	196
		Antenne		
Konto 425 i alt			636.661	577

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) Hussein El-Khodr

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)