

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0392**
Afdeling

 LBF-nr.: **060**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

FOB
**Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

Afdeling 114
**Fr. Andersensvej 51-59, Nyvangsvej 15-35
4400 Kalundborg**

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune
**Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **59344400**

Fax:

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.928	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.928	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	877	19		
	2	2.151	34		
	3	3.169	43		
	4	1.731	20		
	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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.928	138		120

Matrikel nr. og tekst	1cq Kalundborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	30626

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	116	7.982		01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	7.928		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

651,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,96

Forhøjelse pr. m² i %:

5,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

277.200

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)	738.154	742	742
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	285.807	290	290
107	*	Vandafgift	253.632	100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.170	220	265
110		Forsikringer	114.213	120	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.458	115	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.313	69	20
		Konto 111 i alt	175.771	184	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	549.506	550	393
		2. Dispositionsfond	69.471	69	70
		3. Arbejdskapitalen	19.625	19	20
		Konto 112 i alt	638.602	638	483
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.672	19	19
		2. G-indskud	238.031	232	240
		Konto 113 i alt	256.703	251	259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.982.898	1.803	1.647
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	675.932	619	760
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.943	50	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.235.461	3.540	3.540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.235.461	3.540	3.540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.281		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.281		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.588	57	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.621	8	8
		Konto 118 i alt	62.209	65	58
119	*	Diverse udgifter	25.800	20	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	770.884	754	858
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.260.000	2.260	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	
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		HENLÆGSELSE I ALT	2.300.000	2.300	1.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.791.936	5.599	5.197
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	212.461	276	278
		2. Renter m.v.	53.926		
		3. Administrationsbidrag	5.898		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	272.285	276	278
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.070		33
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.070		33
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	13.170		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.170		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	58.836	61	59
		Konto 132 i alt	58.836	61	59
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	366.191	337	370
139		UDGIFTER I ALT	6.158.127	5.936	5.567
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.158.127	5.936	5.567

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	5.305.880	5.551	5.169
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.025	3	2
		7. Garager/Carporte	53.420	58	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.361.325	5.612	5.224
202	*	Renter	68.986	54	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	35.052	37	27
		2. Drift af fællesvaskeri	90.855	80	83
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.428	3	4
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	150.000	150	158
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.708.146	5.936	5.566
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.700		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.700		
209		INDTÆGTER I ALT	5.710.846	5.936	5.566
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	447.281		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.158.127	5.936	5.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.105.779	13.106
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.200.000	
		2. Heraf grundværdi	8.406.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.105.779	13.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.372.194	2.448
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.170.938	4.100
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.376.986	1.419
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.025.897	21.073
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	111.544	98
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.111.001	905
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	362.433	383
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	69.899	87
		7. Forudbetalte udgifter	1.981	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.656.858	1.476
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.352.775	6.346
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.009.633	7.822
310		AKTIVER I ALT	34.035.530	28.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.686.257	8.661
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.017.341	1.044
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	449.017	462
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.152.615	10.167
407	*	Opsamlet resultat	-188.160	409
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.964.455	10.576
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD, Nykredit, BRF	1.820.670	2.011
Konto 408 i alt			1.820.670	2.011
409		Beboerindskud	441.830	442
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.843.279	10.653
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.105.779	13.106
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.916.310	2.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.916.310	2.045
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	591.275	609
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	591.275	609
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.376.986	1.419
		Konto 415 i alt	1.376.986	1.419
416	*	Anden langfristet gæld		15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.990.350	17.194
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.332.927	1.044
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	284.116	57
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.278	24
424		Banklån	4.443.405	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.080.726	1.125
430		PASSIVER I ALT	34.035.531	28.895
		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)	189.891	275	258
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	98.702		
101.3		Administrationsbidrag	7.530		
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	41.999		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens	161.344	467	484
105.3		Andel til Nybyggerifonden	322.686		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.154	742	742
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	738.154	742	742
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	253.632	100	100
Konto 107 i alt			253.632	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	258.170	220	265
		Konto 109 i alt	258.170	220	265
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	549.506	550	393
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	549.506	550	393
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	496.572	410	554
		Rengøring	138.569	159	136
		Drift og vedligehold	40.791	50	70
		Konto 114 i alt	675.932	619	760
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	20
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.032		
115.6		Materiel	3.911		
		Konto 115 i alt	6.943	50	20
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.720	3.540	3.540
116.2		Bygning, klimaskærm	95.615		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.968		
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.398		
116.5		Bygning, tekniske installationer	685.627		
116.6		Materiel	10.133		
		Konto 116 i alt	1.235.461	3.540	3.540
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	55.588	57	50
		Konto 118.1 i alt	55.588	57	50

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	6.621	8	8
		Konto 118.3 i alt	6.621	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.209	65	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.855	80	83
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	500		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.428	3	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.574	-18	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.875	15	17
		Beboeraktiviteter	2.900	5	3
		Diverse udgifter	7.025		
		Konto 119 i alt	25.800	20	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	285		
		Samlet henlæggelse i alt	2.260.000	2.260	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.260.000	2.260	1.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	58.836	61	59
		Andre driftsstøttelån i alt	58.836	61	59
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	68.986	54	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	68.986	54	70
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	1.700		
		Diverse	1.000		
		Konto 206 i alt	2.700		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.105.779	13.106
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.105.779	13.106
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.462.773	2.253
		+ Forbedringsarbejder i året	172.195	419
		- Tilskud i året	15.243	16
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.619.725	2.656
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	212.461	208
		Afskrivning	35.070	
		Afdrag og afskrivning ultimo	247.531	208
		Bogført værdi ultimo	2.372.194	2.448
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.100.429	3.054
		+ Renoveringsarbejder i året	6.070.509	1.046
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.170.938	4.100
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.170.938	4.100
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	1.376.986	1.419
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.376.986	1.419
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	833.970	881
		El		
		Vand	257.571	
		Maskiner		
		Antenne	19.460	24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.111.001	905
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	362.433	383
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	362.433	383
		Heraf til inkasso	258.804	367
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.661.718	8.067
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.235.461	1.296
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.260.000	1.890
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.686.257	8.661
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	462.187	469
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.170	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	449.017	462
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	409.121	407
		- Årets underskud (konto 210)	447.281	
		+ Årets overskud (konto 140)		152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-150
		- Overført til drift (konto 203.6)	150.000	
		Saldo ultimo	-188.160	409
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-188.160	409
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	1.052.727	1.044
		El		
		Vand	280.200	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.332.927	1.044
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	174.450	
		Skyldige omkostninger	34.691	
		Forudbetalt indflytter		1
		Feriepengeforpligtelser mm	74.975	56
		Konto 421 i alt	284.116	57
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.278	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	20.278	24
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) Carl Helge 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