

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **066**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Fællesorganisationens Boligforening

Navn - adresse:

**Ndr.Stationsv, Møllev, Mølletorvet,
H.Anders Park, Ndr.St.v**

Navn - adresse:

Slagelse kommune
Slotsalleen 55
4200 Slagelse
c/o
**Ndr.Stationsvej 10 D & E og 12, Møllevej 2-
8 og**
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		9.673	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.673	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.867	85		
	3	3.806	44		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		42	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.715	130		130

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	22020	29430	29356	27689

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	129	9.715		15-02-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	9.673		
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:

883,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,88

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

269.604

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)	3.893.919	3.851	3.891
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	165.255	177	165
107	*	Vandafgift	633.290	612	612
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	247.298	284	266
110		Forsikringer	181.581	174	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.952	141	154
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.280	55	59
		Konto 111 i alt	214.232	196	213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	450.840	451	451
		2. Dispositionsfond		73	73
		3. Arbejdskapitalen	20.800	21	21
		Konto 112 i alt	471.640	545	545
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	1.913.296	1.988	1.983
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	705.250	694	741
115	*	Almindelig vedligeholdelse	446.874	480	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	127.092	945	1.618
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	127.092	945	1.618
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	208.561		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	208.561		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.521	44	49
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.715	32	37
		Konto 118 i alt	66.236	76	86
119	*	Diverse udgifter	44.682	87	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.263.042	1.337	1.150
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.450.000	1.450	1.850
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.520.257	8.626	8.874
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	-61		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-61		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.862		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.380		
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.482		
		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)	38.044	38	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	38.044	38	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.158		
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	68.202	38	
139		UDGIFTER I ALT	8.588.459	8.664	8.874
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.486		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.719.945	8.664	8.874

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.542.416	8.541	8.682
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	43.476	45	45
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.585.892	8.586	8.727
202	*	Renter	40.809		28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.894	67	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.000	10	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.711.595	8.663	8.871
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.349		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.349		
209		INDTÆGTER I ALT	8.719.944	8.663	8.871
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.719.944	8.663	8.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.364.556	88.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.500.000	
		2. Heraf grundværdi	18.101.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.182.686	31.823
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	120.547.242	120.188
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	120.547.242	120.188
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		87
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.730	180
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	140.607	180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	94.829	125
		7. Forudbetalte udgifter	198	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.364	602
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Ndr.Stationsv, Møllev, Mølletorvet, H.Anders Park, Ndr.St.v

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	3.986.737	2.659
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.412.101	3.261
310		AKTIVER I ALT	124.959.343	123.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.887.426	1.965
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	472.941	282
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.738	115
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.433.105	2.362
407	*	Opsamlet resultat	237.330	68
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.670.435	2.430
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.534.640	3.535
		RD, indekslån	56.864.338	59.352
Konto 408 i alt			60.398.978	62.887
409		Beboerindskud	1.762.270	1.762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.385.994	55.539
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	120.547.242	120.188
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	15.482	15
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	15.482	15
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	10.000	10
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.572.724	120.213
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	157.030	157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	293.658	341
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.396	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	232.100	290
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	232.100	290
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	716.184	807
430		PASSIVER I ALT	124.959.343	123.450
		Eventualforpligtelser:	Udover den anførte prioritetsgæld er der tinglyst	

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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.846.729	2.815	2.845
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	2.143.197	2.281	2.200
101.3		Administrationsbidrag	94.809	97	96
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.190.816	1.342	1.250
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)	3.893.919	3.851	3.891
		Nettokapitaludgifter i alt	3.893.919	3.851	3.891
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	633.290	612	612
		Konto 107 i alt	633.290	612	612

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	247.298	284	266
		Konto 109 i alt	247.298	284	266
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	450.840	451	451
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	450.840	451	451
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	463.643	459	458
		Serviceaftaler			44
		Rengøring	219.734	215	217
		Drift og vedligehold	21.873	20	22
		Konto 114 i alt	705.250	694	741
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.793	110	31
115.2		Bygning, klimaskærm	47.103	100	65
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.708	55	29
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.341	40	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	202.596	150	135
115.6		Materiel	22.333	25	
		Konto 115 i alt	446.874	480	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		78	304
116.2		Bygning, klimaskærm	4.510	497	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.690	6	948
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.975	62	
116.5		Bygning, tekniske installationer	62.917	296	90
116.6		Materiel		6	96
		Konto 116 i alt	127.092	945	1.618
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	40.521	44	49

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	40.521	44	49
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	25.715	32	37
		Konto 118.3 i alt	25.715	32	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	66.236	76	86
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.894	67	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.000	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.658	-1	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.416	17	18
		Bestyrelsesudgifter	8.045	20	20
		Beboeraktiviteter	325	5	5
		Diverse udgifter	19.896	45	
		Konto 119 i alt	44.682	87	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.000	1.050	1.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41		
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	30.158		
		Konto 134 i alt	30.158		
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			
		Mellemreg. boligorg.	40.809		28
Konto 202 i alt			40.809		28
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	8.349		
Konto 206 i alt			8.349		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.364.556	88.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.364.556	88.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	189.730	180
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	189.730	180
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	140.607	180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	140.607	180
		Heraf til inkasso	37.661	70
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	1.964.518	1.598
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	127.092	383
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.887.426	1.965
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.118	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.380	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	72.738	115
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	67.800	-152
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	131.486	147
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	38.044	73
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	237.330	68
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	237.330	68
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Ekstra indskud	10.000	10
		Konto 416 i alt	10.000	10
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.550	157
		El	480	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	157.030	157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	122.581	170
		Skyldige omkostninger	35.876	
		Forudbetalt fraflytter	5.096	60
		Forudbetalt indflytter	55.105	44
		Feriepengeforpligtelser mm	75.000	67
		Konto 421 i alt	293.658	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.396	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Ndr.Stationsv, Møllev, Mølletorvet, H.Anders Park, Ndr.St.v

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	33.396	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	232.100	290
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	232.100	290

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) Benny Søholt

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)