

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **023**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Fællesorganisationens Boligforening
Slotsalleen 55
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Kierulffsvej 14-72
Kierulffsvej 14-72
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse kommune
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		19.680	240	1	240
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.680	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	19.680	240		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.680	240		240

Matrikel nr. og tekst	Slagelse markjorder
BBR-ejendomsnummer	19734

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	240	19.680		01-03-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.680		
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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44,54

Forhøjelse pr. m² i %:

7,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

876.547

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)	400.648	399	400
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	691.414	694	740
107	*	Vandafgift	142.266	65	84
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	482.679	544	476
110		Forsikringer	458.174	493	412
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	436.308	533	406
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.250	50	140
		Konto 111 i alt	571.558	583	546
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	832.320	832	832
		2. Dispositionsfond	133.920	141	135
		3. Arbejdskapitalen	37.920	40	38
		Konto 112 i alt	1.004.160	1.013	1.005
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	242.064	242	242
		Konto 113 i alt	242.064	242	242
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.592.315	3.634	3.505
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.674	1.719	2.084
115	*	Almindelig vedligeholdelse	972.339	805	924
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.281.707	974	1.156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.090.151	974	1.157
		Konto 116 i alt	191.556		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	619.028		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	619.028		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	169.505	80	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.540	70	65
		Konto 118 i alt	235.045	150	140
119	*	Diverse udgifter	79.465	279	284
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.361.079	2.953	3.431
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.339
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	850
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.100.000	2.100	2.289
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.454.042	9.086	9.625
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	347.235	336	559
		2. Renter m.v.	271.967	288	475
		3. Administrationsbidrag	24.005	20	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	643.207	644	1.074
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.734		31
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	60.734		31
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.838.052	2.800	2.900
		2. Renter m.v.	1.798.332	2.110	1.800

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	153.053	165	155
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	783.227	960	750
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.006.210	4.115	4.105
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-1.404		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.404		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	308.817		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	77.040		
		3. Dækket af dispositionsfonden	231.777		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	366		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	366		
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)	12.425	12	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	12.425	12	
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.	125.598	187	163

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.848.540	4.958	5.373
139		UDGIFTER I ALT	14.302.582	14.044	14.998
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.302.582	14.044	14.998

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	12.593.640	12.450	13.413
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.000	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	422.396	362	392
		9. - Merleje	66.240	66	66
		Lejeindtægter i alt	12.955.796	12.752	13.745
202	*	Renter	8.676	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	235.346	200	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			146
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.199.818	12.975	14.131
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	886.787	1.070	870
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.879		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	925.666	1.070	870
209		INDTÆGTER I ALT	14.125.484	14.045	15.001
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	177.100		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.302.584	14.045	15.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.234.176	18.234
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	218.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.872.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.234.176	18.234
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.871.861	8.525
	*	2. Bygningsrenovering m.v	64.148.240	66.627
	*	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	99.254.277	93.386
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.701	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	693.685	702
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	732.020	946
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	138.696	327
		7. Forudbetalte udgifter	108.436	112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.727.538	2.149
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Fællesorganisationens Boligforening

Regnskab for afdeling Kierulfssvej 14-72

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		3.732
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.727.538	5.881
310		AKTIVER I ALT	100.981.815	99.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.300.000	1.090
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	183.602	3
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	179.840	256
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.663.442	1.349
407	*	Opsamlet resultat	306.993	471
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.970.435	1.820
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	741.428	932
Konto 408 i alt			741.428	932
409		Beboerindskud	614.400	614
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	873.100	873
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.005.248	15.815
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.234.176	18.234
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.783.630	8.131
		2. Bygningsrenovering m.v.	64.148.240	66.627
Konto 413 i alt			71.931.870	74.758
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.565.965	1.539
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	153.600	154
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.719.565	1.693
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.885.611	94.685
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.172.908	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	610.316	657
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	929.962	732
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	110.978	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	66.240	66
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.235.365	1.211
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.301.605	1.277
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.125.769	2.761
430		PASSIVER I ALT	100.981.815	99.266
		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)	190.233	185	188
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.515	20	19
101.3		Administrationsbidrag	2.647	4	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-13.075	-12	-12
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		1	1
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	59.726	60	60
105.3		Andel til Nybyggerifonden	119.452	119	119
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	400.648	399	400
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	400.648	399	400
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	142.266	65	84
Konto 107 i alt			142.266	65	84

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	482.679	544	476
		Konto 109 i alt	482.679	544	476
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	832.320	832	832
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	832.320	832	832
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.882.674	1.719	2.084
		Konto 114 i alt	1.882.674	1.719	2.084
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	102.748	165	235
115.2		Bygning, klimaskærm	188.832	75	137
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.837	50	71
115.4		Bygning, fælles indvendig	130.597	130	136
115.5		Bygning, tekniske installationer	422.853	175	295
115.6		Materiel	66.472	210	50
		Konto 115 i alt	972.339	805	924
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.012	189	324
116.2		Bygning, klimaskærm	186.657	151	152
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.722		
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.363	50	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	731.996	553	597
116.6		Materiel	12.957	31	32
		Konto 116 i alt	1.281.707	974	1.156
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	169.505	80	75
		Konto 118.1 i alt	169.505	80	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	65.540	70	65
		Konto 118.3 i alt	65.540	70	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	235.045	150	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	235.346	200	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-301	-50	-100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	79.465	279	284
		Konto 119 i alt	79.465	279	284
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	66		
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.339
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.339
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Beboerrådgivere	125.598	187	163
		Konto 136 i alt	125.598	187	163
202		RENTER			
		Renter	8.676	23	
		Konto 202 i alt	8.676	23	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	738.953	925	725
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	147.834	145	145
		Konto 204 i alt	886.787	1.070	870
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	38.879		
		Konto 206 i alt	38.879		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.234.176	18.234
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.234.176	18.234
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.685.431	10.044
		+ Forbedringsarbejder i året	8.740.285	642
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.425.716	10.686
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.160.292	1.815
		Afdrag	347.235	324
		Afskrivning	46.328	22
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.553.855	2.161
		Bogført værdi ultimo	16.871.861	8.525
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	83.118.206	83.118
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.118.206	83.118
		Indeksregulering primo	26.771.829	26.297
		+ indeksregulering i året	358.800	475
		Indeksregulering ultimo	27.130.629	26.772
		Afdrag og afskrivning primo	43.262.543	40.440
		Afdrag	2.838.052	2.823
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.100.595	43.263
		Bogført værdi ultimo	64.148.240	66.627
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	54.701	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.701	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	403.902	436
		El		
		Vand	289.783	266
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	693.685	702
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	732.020	946
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	732.020	946
		Heraf til inkasso	629.820	594
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	1.090.151	950
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.090.151	860
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.300.000	1.090
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	256.880	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.040	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		130
		Saldo ultimo	179.840	256
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	471.668	-33
		- Årets underskud (konto 210)	177.100	
		+ Årets overskud (konto 140)		517
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	12.425	
		- Overført til drift (konto 203.6)		13
		Saldo ultimo	306.993	471
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	306.993	471
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	359.686	411
		El		
		Vand	250.630	246
		Antenne		
		Konto 419 i alt	610.316	657
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	929.962	732
		Konto 421 i alt	929.962	732
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	110.978	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	110.978	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	882.822	920
		El		
		Vand	352.543	291

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.235.365	1.211

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 19-04-2017
Underskrift (sign) Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-04-2017
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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jan Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 31-05-2017
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)