

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0318**
Afdeling

 LBF-nr.: **108**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

FOB

Navn - adresse:

108| Nyvangsvej / Nørre Alle

c/o

**Nyvangsvej 10-16, Nyvangsvej 24-26,
Nørre Alle 33 - 43**
4400 Kalundborg

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse
Slotsalleen 55
4200 Slagelse

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

fob@fob.dk

Hjemmeside:

www.fob.dk/

 CVR-nr.: **57392118**

 Telefon: **58522555**

 Fax: **58501470**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

 Fax: **58500850**

E-postadresse:

kalundborgkommune@kalundborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.914	107	1	107
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.914	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	159	3		
	2	3.077	48		
	3	4.463	54		
	4	215	2		
	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		7.914	107		107

Matrikel nr. og tekst	28p Kalundborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	57729

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	107	7.864		01-09-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	119	7.864		
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	7.914		

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:

653,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,48

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

50.985

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)	81.257	81	81
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.019	297	297
107	*	Vandafgift		1	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	287.774	299	303
110		Forsikringer	174.476	129	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.010	72	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.781	27	27
		Konto 111 i alt	178.791	99	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	345.330	383	355
		2. Dispositionsfond		69	63
		3. Arbejdskapitalen	17.655	20	18
		Konto 112 i alt	362.985	472	436
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	54.104	54	54
		2. G-indskud	538.616	531	539
		Konto 113 i alt	592.720	585	593
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.879.765	1.882	1.940
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	842.693	866	874
115	*	Almindelig vedligeholdelse	109.808	50	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	695.027	6.635	768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	695.027	6.635	768
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.013		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.013		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	111.231	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.710	8	13
		Konto 118 i alt	120.941	108	113
119	*	Diverse udgifter	26.958	26	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.100.400	1.050	1.213
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.055.000	2.055	2.055
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	2.055.000	2.055	2.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.116.422	5.068	5.289
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	297.468	297	298
		2. Renter m.v.	4.519	3	3
		3. Administrationsbidrag	6.786	8	8
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	308.773	308	309
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.129	16	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.129	16	16
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	190.568		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.952		
		3. Dækket af dispositionsfonden	154.616		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	384.472		
		Konto 131 i alt	384.472		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	105.201	105	105
		Konto 132 i alt	105.201	105	105
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	51.585	52	145
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	51.585	52	145
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	866.160	481	575
139		UDGIFTER I ALT	5.982.582	5.549	5.864
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.982.582	5.549	5.864

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.317.065	5.317	5.740
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.450	3	5
		7. Garager/Carporte	600	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.323.115	5.321	5.746
202	*	Renter	384.472	105	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	71.626	66	66
		2. Drift af fællesvaskeri	46.464	55	51
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	840	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	945	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.827.462	5.550	5.865
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	57.641		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	57.641		
209		INDTÆGTER I ALT	5.885.103	5.550	5.865
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	97.477		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.982.580	5.550	5.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.630.889	2.631
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.950.000	
		2. Heraf grundværdi	8.324.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.630.889	2.631
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.036.477	2.350
	*	2. Bygningsrenovering m.v	123.298.119	99.136
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.140.166	2.206
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	130.105.651	106.323
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.733	2
		2. Beboerindskud	143.230	143
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.253.357	1.140
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.476	244
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.738	34
		7. Forudbetalte udgifter	353	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.462.887	1.563
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	6.973.849	415
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.436.736	1.978
310		AKTIVER I ALT	138.542.387	108.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.522.711	11.547
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	661.912	815
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	390.785	426
406	*	Andre henlæggelser	306.826	-23
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.882.234	12.765
407	*	Opsamlet resultat	-743.497	-697
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.138.737	12.068
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.891	120
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.510.998	2.511
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.630.889	2.631
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.076.108	2.374
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.076.108	2.374
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.008.705	608
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.008.705	608
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.140.166	2.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.140.166	2.206
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.855.868	7.819
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.636.168	1.670
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.846.659	6.140
422		Mellemregning med fraflyttere	78.546	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.765	37
424		Banklån	113.883.645	80.567
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	117.547.783	88.414
430		PASSIVER I ALT	138.542.388	108.301
		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)			
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 Landsbyggefondens	27.086	27	27
105.3		Andel til Nybyggerifonden	54.171	54	54
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	81.257	81	81
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	81.257	81	81
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		1	
		Konto 107 i alt		1	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	287.774	299	303
		Konto 109 i alt	287.774	299	303
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.330	383	355
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	12.000		
		Administrationsbidrag i alt	345.330	383	355
114		RENHOLDELSE			
		Løn mm	580.217	602	674
		Serviceaftaler	115.223	95	40
		Rengøring	112.531	160	160
		Drift og vedligehold	34.722	9	
		Konto 114 i alt	842.693	866	874
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.657	50	200
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.031		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.589		
115.6		Materiel	23.531		
		Konto 115 i alt	109.808	50	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.000		107
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.779		298
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	544.412	6.635	327
116.6		Materiel	21.836		36
		Konto 116 i alt	695.027	6.635	768
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drifts af fællesvaskeri	111.231	100	100

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	111.231	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fællesfaciliteter	9.710	8	13
		Konto 118.3 i alt	9.710	8	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.941	108	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.464	55	51
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	840	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	945	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	72.692	50	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.750	17	16
		Bestyrelsesudgifter	6.803	4	4
		Beboeraktiviteter	534	4	4
		Diverse udgifter	1.871	1	2
		Konto 119 i alt	26.958	26	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	260		
		Samlet henlæggelse i alt	2.055.000	2.055	2.055
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.055.000	2.055	2.055
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
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	105.201	105	105
		Andre driftsstøttelån i alt	105.201	105	105
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemreg. boligorg.	384.472	105	
		Konto 202 i alt	384.472	105	
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	5.078		
		Tilskud fra disp.fond	20.856		
		Diverse	31.707		
		Konto 206 i alt	57.641		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.630.889	2.631
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.630.889	2.631
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.942.860	2.943
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.942.860	2.943
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	592.786	279
		Afdrag	297.468	299
		Afskrivning	16.129	15
		Afdrag og afskrivning ultimo	906.383	593
		Bogført værdi ultimo	2.036.477	2.350
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	99.135.909	24.177
		+ Renoveringsarbejder i året	24.162.210	74.959
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.298.119	99.136
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	123.298.119	99.136
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	2.140.166	2.206
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.140.166	2.206
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.391	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter	342	2
		Konto 305.1 i alt	26.733	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	896.138	831
		El		
		Vand	261.959	286
		Maskiner		
		Antenne	95.260	23
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.253.357	1.140
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.476	244
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.476	244
		Heraf til inkasso	35.676	189
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	11.547.210	9.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	695.027	438
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.055.000	2.055
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-384.472	
		Saldo ultimo konto 401	12.522.711	11.547
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	426.737	466
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.952	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	390.785	426
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-22.742	
		- Forbrugt i året	-329.568	50
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	306.826	-23
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-697.605	-155
		- Årets underskud (konto 210)	97.477	465
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	51.585	
		- Overført til drift (konto 203.6)		77
		Saldo ultimo	-743.497	-697
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-743.497	-697
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	1.124.474	1.168
		El		
		Vand	511.694	502
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.636.168	1.670
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.713.994	6.074
		Skyldige omkostninger	45.926	32
		Forudbetalt fraflytter	12.459	4
		Forudbetalt indflytter	35.707	
		Feriepengeforpligtelser mm	38.573	30
		Konto 421 i alt	1.846.659	6.140
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.765	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.765	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift (sign)	Flemming Stenhøj Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-05-2023
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	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Andersen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	24-05-2023
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	14-06-2023
Underskrift/-er (sign)	Axel Larsen