

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0046	LBF-nr.:	008	Kommunenr.:	330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Vesterport		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Vesterport 2-22		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon:	58 53 44 41	Telefon:		Telefon:	58 57 36 00
Fax:	58530056	Fax:		Fax:	58520538
E-postadresse:	slagelsebolig@slagelsebolig.dk	E-postadresse:		E-postadresse:	slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.:	55927111	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.508	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.508	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	333	9		
	2	219	4		
	3	4.956	59		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		345	23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.961	96		79

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	101335

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	72	5.508		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.508		
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)	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

682

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-29

Forhøjelse pr. m² i %:

-4,08

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-165.000

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)	143.464	144	144
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	195.212	200	209
107	*	Vandafgift	269.093	297	302
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.871	152	146
110		Forsikringer	124.835	152	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.952	53	53
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.760	36	38
		Konto 111 i alt	76.712	89	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.900	324	324
		2. Dispositionsfond		45	44
		3. Arbejdskapitalen	12.482	13	13
		Konto 112 i alt	336.382	382	381
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.880	34	34
		2. G-indskud	345.235	340	344
		Konto 113 i alt	379.115	374	378
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.524.220	1.646	1.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	470.586	479	482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.178	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	394.502	510	564
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	394.502	510	564
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.782	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.782	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.929	55	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.416	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	46.345	63	58
119	*	Diverse udgifter	23.246	41	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	948.355	683	682
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.360	31	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	930.360	931	931
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.546.399	3.404	3.394
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	427.191	666	666
		2. Renter m.v.	258.958		
		3. Administrationsbidrag	27.449		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	713.598	666	666
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.701		
		Konto 126 i alt	1.701		
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.	4.030	10	11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.030	10	11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.174	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.359	26	26
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.815	74	74
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	42		
		Konto 131 i alt	42		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	41.030	41	41
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	41.030	41	41
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	756.371	707	707
139		UDGIFTER I ALT	4.302.770	4.111	4.101
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.302.770	4.111	4.101

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	3.758.124	3.758	3.779
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	126.864	127	128
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.088	38	37
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	80.010	75	55
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.003.086	3.998	3.999
202	*	Renter	152.775	28	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.185	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.000	25	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.229.046	4.096	4.093
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.828	15	8
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.828	15	8
209		INDTÆGTER I ALT	4.248.874	4.111	4.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	53.896		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.302.770	4.111	4.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.129.799	3.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.715.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.129.799	3.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.057.265	8.976
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.347	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	205.179	246
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.402.590	12.364
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.780	
		2. Beboerindskud	28.702	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.041.033	1.010
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.781	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	14.335	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.176.631	1.099
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	5.724.838	5.103
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.901.469	6.202
310		AKTIVER I ALT	20.304.059	18.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.751.435	3.496
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	703.310	632
403		Fælleskonto (B-ordning)	786.830	861
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.053	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.300.628	5.047
407	*	Opsamlet resultat	102.822	182
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.403.450	5.229
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	26.241	52
Konto 408 i alt			26.241	52
409		Beboerindskud	190.440	190
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.913.118	2.888
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.129.799	3.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.057.264	8.341
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			10.057.264	8.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	69.693	70
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	401.968	367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			471.661	437
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	205.181	245
		Konto 415 i alt	205.181	245
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.863.905	12.153
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	983.516	977
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	40.044	202
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.368	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	776	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	776	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.036.704	1.184
430		PASSIVER I ALT	20.304.059	18.566
		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)	25.364	29	14
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.808		
101.3		Administrationsbidrag	1.392		
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	38.300	115	130
105.2		Andel til Landsbyggefonden	76.600		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	143.464	144	144
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	143.464	144	144
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	269.093	297	302
Konto 107 i alt			269.093	297	302

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	116.956	129	121
		Egen bortkørsel af affald	21.648	23	25
		Miljøafgift	4.267		
		Konto 109 i alt	142.871	152	146
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.900	324	324
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.900	324	324
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	354.611	360	359
		Rengøringsassistent	101.067	104	107
		Arbejdstøj	2.525	15	16
		Anden rengøring	12.383		
		Konto 114 i alt	470.586	479	482
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.767		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.451		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.432		
115.4		Bygning, fælles indvendig	596		
115.5		Bygning, tekniske installationer	301.887		
115.6		Materiel	8.045	100	100
		Konto 115 i alt	408.178	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.494	171	172
116.2		Bygning, klimaskærm	33.750	82	61
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.123	59	73
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	145.630	186	206
116.6		Materiel	173.505	12	52
		Konto 116 i alt	394.502	510	564
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	26.401	55	50
		Service og reparation	4.157		
		Sæbe, telefon m.v.	11.371		
		Konto 118.1 i alt	41.929	55	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	4.416	8	8
		Konto 118.2 i alt	4.416	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.345	63	58
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.185	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.840	18	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	859	2	2
		Kontingent og blade	8.989	9	10
		Beboermøder og -aktiviteter	8.598	20	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.800	10	10
		Konto 119 i alt	23.246	41	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	650.000	650	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	650.000	650	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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:			
		Landsbyggefonden	41.030	41	41
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	41.030	41	41
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	152.775	28	24
		Konto 202 i alt	152.775	28	24
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			
		Forsikringssag slagbo08-48	8.417		
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	1.171	15	8
		Synshonorar	10.240		
		Konto 206 i alt	19.828	15	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.129.799	3.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.129.799	3.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.211.466	12.273
		+ Forbedringsarbejder i året	3.433.943	938
		- Tilskud i året	1.926.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.719.409	13.211
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.234.954	3.860
		Afdrag	427.190	375
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.662.144	4.235
		Bogført værdi ultimo	10.057.265	8.976
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	12.048	14
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.701	2
		Saldo ultimo konto 303.3	10.347	12
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	205.179	246
		Konto 304.1 i alt ultimo	205.179	246
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	39.780	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.780	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	670.764	656
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	370.269	354
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.041.033	1.010
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.781	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.781	74
		Heraf til inkasso		
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	3.495.937	3.029
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	394.502	218
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	650.000	685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.751.435	3.496
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.880	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.186	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.359	25
		Saldo ultimo	59.053	58
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	181.718	85
		- Årets underskud (konto 210)	53.896	
		+ Årets overskud (konto 140)		97
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.000	
		Saldo ultimo	102.822	182
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	102.822	182
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	612.860	623
		El		
		Vand		
		Antenne	370.656	354
		Konto 419 i alt	983.516	977
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	40.044	202
		Konto 421 i alt	40.044	202
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.368	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.368	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	776	1
Konto 425 i alt			776	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Knud Glavin m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent