

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Sydbyen
Ærøvej 42-108
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse

 Telefon: **58 53 44 41**

 Fax: **58530056**

 E-postadresse:
slagelsebolig@slagelsebolig.dk

 Hjemmeside:
www.slagelsebolig.dk

 CVR-nr.: **55927111**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58 57 36 00**

 Fax: **58520538**

 E-postadresse:
slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.123	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.123	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	340	6		
	2	8.448	108		
	3	4.510	48		
	4	6.825	60		
	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		20.123	222		222

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	112337

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	222	20.123		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	20.123		
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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

757

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

514.000

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)	4.678.149	5.435	5.467
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	536.107	571	554
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	514.745	431	527
110		Forsikringer	371.085	411	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	376.123	365	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	136.932	136	140
		Konto 111 i alt	513.055	501	505
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	934.800	935	935
		2. Dispositionsfond		128	130
		3. Arbejdskapitalen	36.480	36	37
		Konto 112 i alt	971.280	1.099	1.102
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	2.906.272	3.013	3.058
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.562.124	1.736	1.562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.512	200	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.203.047	3.722	2.777
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.203.048	3.722	2.777
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.044.919	500	295

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.044.919	500	295
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	76.595	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.779	25	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.162.763	1.162	1.293
		Konto 118 i alt	1.261.137	1.387	1.513
119	*	Diverse udgifter	62.545	81	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.979.317	3.404	3.355
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	2.009
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	850.000	850	475
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		76	75
124	*	Andre henlæggelser	7.937.000		1.162
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.787.000	1.926	3.721
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.350.738	13.778	15.601
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	395.879	7.760	7.497
		2. Renter m.v.	164.775		
		3. Administrationsbidrag	19.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	580.609	7.760	7.497
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.638.374		
		2. Renter m.v.	4.361.540		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	516.001		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.585.433		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.930.482		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.866	152	102
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.866	152	102
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	670.631	500	670
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.372	74	75
		3. Dækket af dispositionsfonden	598.259	426	595
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	108.000		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	108.000		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	833.750		
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	8.452.841	7.760	7.497
139		UDGIFTER I ALT	28.803.579	21.538	23.098
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.482.952		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.286.531	21.538	23.098

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	15.229.704	15.230	14.858
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	87.000	87	88
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	216.108	216	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.532.812	15.533	15.162
202	*	Renter	210.454	118	242
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.729	161	157
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	700.000	700	990
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.570.995	16.519	16.558
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.693.144	5.004	6.540
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.391	15	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.715.535	5.019	6.540
209		INDTÆGTER I ALT	30.286.530	21.538	23.098
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.286.530	21.538	23.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.162.458	88.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.349.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.162.458	88.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.813.842	6.799
	*	2. Bygningsrenovering m.v	175.340.790	179.979
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.600.000	25.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	296.917.090	300.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.203	
		2. Beboerindskud		21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.988.706	3.813
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	269.635	655
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.750	12
		6. Andre debitorer	3.221	28
		7. Forudbetalte udgifter	69.429	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.390.944	4.529
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	15.723.899	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.693.169	39.984
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	43.808.012	44.513
310		AKTIVER I ALT	340.725.102	345.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.026.060	17.229
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.118.743	1.667
403		Fælleskonto (B-ordning)		1.647
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-23.519	48
406	*	Andre henlæggelser	16.211.899	15.724
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.333.183	36.315
407	*	Opsamlet resultat	3.504.329	2.722
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.837.512	39.037
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.389.820	3.839
		Hypotekbankslån	14.420.374	14.420
Konto 408 i alt			15.810.194	18.259
409		Beboerindskud	1.965.300	1.965
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	70.386.963	67.937
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.162.457	88.161
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.403.245	6.799
		2. Bygningsrenovering m.v.	175.340.791	179.979
		Konto 413 i alt	181.744.036	186.778
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	934.023	942
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	934.023	942
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	25.600.000	25.600
		Konto 415 i alt	25.600.000	25.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	296.440.516	301.481
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.964.900	3.920
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.412.958	422
422		Mellemregning med fraflyttere	46.471	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.913	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.832	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.832	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.447.074	4.534
430		PASSIVER I ALT	340.725.102	345.052
		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)	2.449.610	5.435	1.347
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.631		
101.3		Administrationsbidrag	110.493		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-501
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			3.619
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.104.415		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.678.149	5.435	5.467
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	4.678.149	5.435	5.467
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	480.275	386	502
		Egen bortkørsel af affald	34.470	45	25
		Konto 109 i alt	514.745	431	527
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	934.800	935	935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	934.800	935	935
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	1.174.073	1.365	1.156
		Rengøringsassistent	286.437	270	305
		Arbejdstøj	14.634	101	101
		Anden rengøring	86.980		
		Konto 114 i alt	1.562.124	1.736	1.562
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.842		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.727		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.763		
115.6		Materiel	40.180	200	130
		Konto 115 i alt	93.512	200	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	138.245	138	147
116.2		Bygning, klimaskærm	76.864	883	251
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	364.272	280	305
116.4		Bygning, fælles indvendig	130.399	335	335
116.5		Bygning, tekniske installationer	675.902	1.566	820
116.6		Materiel	817.365	520	919
		Konto 116 i alt	2.203.047	3.722	2.777
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	40.035	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Service og reparation	8.662		
		Sæbe, telefon m.v.	27.898		
		Konto 118.1 i alt	76.595	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	21.779	25	20
		Konto 118.2 i alt	21.779	25	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	1.162.763	1.162	1.293
		Konto 118.3 i alt	1.162.763	1.162	1.293
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.261.137	1.387	1.513
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.729	161	157
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.133.408	1.219	1.349
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	390	2	
		Kontingent og blade	29.007	29	30
		Beboermøder og -aktiviteter	1.225		70
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	31.923	50	50
		Konto 119 i alt	62.545	81	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	2.009
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	2.009

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Henlæggelser fra Landsbyggefonden	7.937.000		1.162
		Konto 124 i alt	7.937.000		1.162
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			
		Korrektion sidste år	833.750		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	833.750		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	210.454	118	242
		Konto 202 i alt	210.454	118	242
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		5.004	6.540
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.791.144		
		Driftssikring	4.902.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	13.693.144	5.004	6.540
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre ekstraordinære indtægter	20.596	15	
		Synshonorar	1.795		
		Konto 206 i alt	22.391	15	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.162.458	88.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.162.458	88.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.216.883	27.178
		+ Forbedringsarbejder i året	1.410.597	-15.961
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.627.480	11.217
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.417.759	4.033
		Afdrag	395.879	385
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.813.638	4.418
		Bogført værdi ultimo	7.813.842	6.799
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.860.000	190.860
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.860.000	190.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.880.836	6.354
		Afdrag	4.638.374	4.527
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.519.210	10.881
		Bogført værdi ultimo	175.340.790	179.979
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		
		Landsbyggefonden	25.600.000	25.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.600.000	25.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.203	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.203	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.080.185	1.982
		El		
		Vand	1.519.673	1.472
		Maskiner		
		Antenne	388.848	359
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.988.706	3.813
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	269.635	655
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	269.635	655
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.601	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	-493	
		Antenne	26.642	12
		Konto 305.5 i alt	35.750	12
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	17.229.108	13.256
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.203.048	1.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	5.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.026.060	17.229
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.853	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	72.372	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		71
		Saldo ultimo	-23.519	48
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.723.899	15.724
		- Forbrugt i året	7.687.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.175.000	
		Saldo ultimo	16.211.899	15.724

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.721.377	2.184
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.482.952	1.238
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	700.000	700
		Saldo ultimo	3.504.329	2.722
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.504.329	2.722
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	1.927.943	2.028
		El		
		Vand	1.637.997	1.547
		Antenne	398.960	345
		Konto 419 i alt	3.964.900	3.920
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	164.613	251
		Samlekonto kreditorer	1.248.345	171
		Konto 421 i alt	1.412.958	422
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.913	177
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	2.000	1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.913	178
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.832	14
Konto 425 i alt			13.832	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent