

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør

Navn - adresse:

Gårdhavehusene
Kjærsvvej 80-306, Skovåsen 14-62
4220 Korsør

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.307	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.307	160	1	160
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.704	70		
	3	1.652	14		
	4	6.477	51		
	5	3.474	25		
- 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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.307	200		168

Matrikel nr. og tekst	200 f, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	330004820

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	200	16.307		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	160	16.307		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685,93

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.106.640	2.111	2.156
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	803.128	852	805
107	*	Vandafgift	4.691	10	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.996	462	503
110		Forsikringer	267.627	282	300
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	70.421	96	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	70.421	96	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.200	634	634
		2. Dispositionsfond	93.072	93	94
		3. Arbejdskapitalen	26.208	26	27
		Konto 112 i alt	753.480	753	755
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	2.288.343	2.455	2.461
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	901.269	932	954
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.864	168	252
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.861.680	2.748	3.674
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.861.679	2.748	3.674
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.297	60	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.297	60	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	89.131	75	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	89.131	75	75
119	*	Diverse udgifter	74.350	77	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.217.615	1.252	1.358
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.573.641	2.574	2.574
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
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		HENLÆGSELSE I ALT	2.673.641	2.674	2.674
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.286.239	8.492	8.649
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	117.711	97	120
		2. Renter m.v.	48.877	70	50
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-7.892	-8	-8
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	174.480	175	178
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	179.857	112	125
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	179.857	112	125
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.641.955	1.530	1.617
		2. Renter m.v.	1.976.215	2.103	2.005

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	122.304	123	122
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.352.358	1.370	1.373
		Konto 127 i alt	2.388.116	2.386	2.371
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.313		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.313		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.049		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.049		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	1.060.000	1.060	1.060
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	1.060.000	1.060	1.060
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	3.802.453	3.733	3.734
139		UDGIFTER I ALT	12.088.692	12.225	12.383
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	370.670		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.459.362	12.225	12.383

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.185.440	11.185	11.360
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	100.800	101	103
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	347.303	280	342
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.633.543	11.566	11.805
202	*	Renter	176.593	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	89.131	75	75
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	-1.050		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.044	61	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.959.361	11.722	11.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	500.000	500	500
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	500.000	500	500
209		INDTÆGTER I ALT	12.459.361	12.222	12.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.459.361	12.222	12.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.888.499	39.889
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.744.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.888.499	39.889
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.027.846	3.179
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.578.494	48.171
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.570	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		1.289
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		3.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.511.409	95.745
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.849	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.613	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	480.344	
		7. Forudbetalte udgifter	42.961	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	609.767	180
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	798.840	1.177
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.995.511	2.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.546.009	12.282
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.950.127	16.239
310		AKTIVER I ALT	102.461.536	111.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.728.976	6.017
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	552.930	518
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.193	56
406	*	Andre henlæggelser	6.240.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.530.099	6.591
407	*	Opsamlet resultat		61
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.530.099	6.652
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.636.562	14.373
		Landsbyggefonden	89.483	121
Konto 408 i alt			12.726.045	14.494
409		Beboerindskud	1.584.600	1.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.577.854	23.810
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.888.499	39.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.556.919	2.675
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.578.494	48.171
		Konto 413 i alt	49.135.413	50.846
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		1.289
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		5.180
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		6.469
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.023.912	97.204
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	850.437	8.093
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.088	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	907.525	8.128
430		PASSIVER I ALT	102.461.536	111.984
		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)	1.767.465	1.561	1.779
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	297.161	500	332
101.3		Administrationsbidrag	42.014	50	45
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.106.640	2.111	2.156
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	2.106.640	2.111	2.156
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	4.484	10	5
		vandforbrug	207		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	4.691	10	5
109		RENOVATION			
		renovation	386.305	459	500
		container	2.691	3	3
		Konto 109 i alt	388.996	462	503
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	634.200	634	634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.200	634	634
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	871.833	867	898
		feriepenge m.v.	-13.502	8	8
		Arbejdstøj, leje af egen garage	13.710	13	15
		Rengøringsartikler, trappevask	3.269	6	6
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	25.959	38	27
		Konto 114 i alt	901.269	932	954
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	2.415		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.335		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.073		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.472		
115.6		Materiel	65.569	168	252
		Konto 115 i alt	152.864	168	252
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	251.109	305	279
116.2		Bygning, klimaskærm	1.027.831	769	2.299
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.320	187	213
116.4		Bygning, fælles indvendig	108.219	39	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.235.848	1.419	810
116.6		Materiel	62.353	29	34
		Konto 116 i alt	2.861.680	2.748	3.674

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	89.131	75	75
		Konto 118.2 i alt	89.131	75	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.131	75	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	89.131	75	75
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	-1.050		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	950		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	19.976	21	21
		Beboerdemokarti	15.390	20	15
		Beboeraktiviteter	29.658	15	30
		telefon, kursus, afd.best.	2.300	16	11
		Diverse	7.026	5	
		Konto 119 i alt	74.350	77	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.573.641	2.574	2.574
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.573.641	2.574	2.574

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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	1.060.000	1.060	1.060
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	1.060.000	1.060	1.060
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	176.593	20	
		Konto 202 i alt	176.593	20	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	500.000	500	500
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	500.000	500	500
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.888.499	39.362
		+ tilgang i året		527
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.888.499	39.889
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.896.379	4.055
		+ Forbedringsarbejder i året	516.356	841
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.412.735	4.896
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.716.651	1.278
		Afdrag	117.711	106
		Afskrivning	550.527	333
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.384.889	1.717
		Bogført værdi ultimo	3.027.846	3.179
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	73.512.616	73.513
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.512.616	73.513
		Indeksregulering primo	5.663.101	5.598
		+ indeksregulering i året	49.482	65
		Indeksregulering ultimo	5.712.583	5.663
		Afdrag og afskrivning primo	31.004.750	29.425
		Afdrag	1.641.955	1.580
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.646.705	31.005
		Bogført værdi ultimo	46.578.494	48.171
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.570	17
		+ 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	16.570	17
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden		1.289
		Konto 304.2 i alt ultimo		1.289
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden		3.200
		Konto 304.4 i alt ultimo		3.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.849	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.849	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.613	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.613	68
		Heraf til inkasso		
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	1.259.745	3.044
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	377.419	1.784
		Samlet anskaffelsessum ultimo	882.326	1.260
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	83.486	83
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	83.486	83
		Bogført værdi ultimo	798.840	1.177
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.017.014	6.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.861.679	2.523
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.573.641	2.401
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.728.976	6.017
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.242	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.049	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		53
		Saldo ultimo	8.193	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.240.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.240.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	61.044	122
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.044	61
		Saldo ultimo		61
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		61
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	308.387	7.562
		Hensatte feriepenge	159.702	173
		Kreditormellemregning	382.348	358
		Konto 421 i alt	850.437	8.093
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.088	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.088	35

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent