

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab

Navn - adresse:

Marievej/Vestergade/Mariendahls Alle
c/o
Marievej 1-7/9A-Z/17-21, Vestergade 31-35,
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2.sal
4200 Slagelse
Fruegade 3
4200 Slagelse

 Telefon: **58 53 44 41**

 Fax: **58530056**

E-postadresse:

slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:

www.slagelsebolig.dk

 CVR-nr.: **55927111**

Telefon:

 Fax: **0**

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		3.444	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.625	21	1	21
1) Boligoplysninger, i alt		5.069	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.773	55		
	3	1.296	18		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.069	73		73

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	21925	21889	21921

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	73	5.069		01-07-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	5.069		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

810

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 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)	908.546	906	912
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	159.942	170	165
107	*	Vandafgift	291.664	301	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	167.179	138	171
110		Forsikringer	89.975	100	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.003	120	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.779	34	35
		Konto 111 i alt	133.782	154	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	299.300	299	299
		2. Dispositionsfond		41	42
		3. Arbejdskapitalen	11.680	12	12
		Konto 112 i alt	310.980	352	353
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.540	6	6
		2. G-indskud	152.943	153	155
		Konto 113 i alt	158.483	159	161
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.312.005	1.374	1.364
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	453.767	495	465
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.701	100	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.448.613	1.754	1.042
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.448.612	1.754	1.041
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	235.917	300	210

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	235.917	300	210
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.925	60	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.001	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	76.926	66	71
119	*	Diverse udgifter	15.611	28	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	637.006	689	643
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.296.000	1.296	1.019
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	325.000	325	235
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.621.000	1.646	1.254
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.478.557	4.615	4.173
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	24.517	47	47
		2. Renter m.v.	21.294		
		3. Administrationsbidrag	1.025		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.836	47	47
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)			
		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.	2.108	21	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.108	21	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.589	50	12
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.798	24	12
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.791	26	
		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			
	*	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			
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.	33.061		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	79.897	47	47
139		UDGIFTER I ALT	4.558.454	4.662	4.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	45.962		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.604.416	4.662	4.220

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	2.739.456	4.104	3.904
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.364.760		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.996	10	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.114.212	4.114	3.914
202	*	Renter	54.521	123	84
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.966	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	370.000	370	166
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.600.699	4.662	4.219
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.718		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.718		
209		INDTÆGTER I ALT	4.604.417	4.662	4.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.604.417	4.662	4.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.037.502	19.038
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.066.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.121.034	6.027
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.158.536	25.065
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	827.797	364
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.986.333	25.429
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.509	
		2. Beboerindskud		28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	730.418	631
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.543	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.288	
		6. Andre debitorer	17.996	2
		7. Forudbetalte udgifter	24.892	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	819.646	735
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	7.081.618	7.975
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.901.264	8.710
310		AKTIVER I ALT	33.887.597	34.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.888.621	5.041
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.655.398	650
403		Fælleskonto (B-ordning)		916
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	146.702	147
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	151.446	176
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.842.167	6.930
407	*	Opsamlet resultat	466.757	791
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.308.924	7.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	6.516.110	6.800
		Lån i Landsbyggefonden	2.312.009	2.312
Konto 408 i alt			8.828.119	9.112
409		Beboerindskud	463.703	464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.866.714	15.488
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.158.536	25.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	326.151	351
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	326.151	351
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	35.179	35
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	279.721	263
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	314.900	298
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.799.587	25.713
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.338	639
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	135.599	19
422		Mellemregning med fraflyttere	4.758	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	191	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.200	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.200	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	779.086	705
430		PASSIVER I ALT	33.887.597	34.139
		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)		906	576
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	111.982		336
105.2		Andel til Landsbyggefonden	223.965		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	335.947	906	912
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	378.489		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	333.663		
101.3		Administrationsbidrag	13.531		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	147.172		
104.3		- Ydelsesstøtte	5.912		
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)	572.599		
		Nettokapitaludgifter i alt	908.546	906	912
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	291.664	301	296
Konto 107 i alt			291.664	301	296

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	150.468	120	161
		Egen bortkørsel af affald	16.711	18	10
		Konto 109 i alt	167.179	138	171
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.300	299	299
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	299.300	299	299
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	288.465	315	283
		Rengøringsassistent	143.102	157	160
		Arbejdstøj	3.616	23	22
		Anden rengøring	18.584		
		Konto 114 i alt	453.767	495	465
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	262		
115.2		Bygning, klimaskærm	47.583		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.360		
115.6		Materiel	14.496	100	80
		Konto 115 i alt	90.701	100	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.968	431	182
116.2		Bygning, klimaskærm	189.984	275	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.493	108	135
116.4		Bygning, fælles indvendig	153.043	371	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	280.634	452	509
116.6		Materiel	720.491	117	44
		Konto 116 i alt	1.448.613	1.754	1.042
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Elforbrug	36.834	60	65
		Service og reparation	20.942		
		Sæbe, telefon m.v.	13.149		
		Konto 118.1 i alt	70.925	60	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	6.001	6	6
		Konto 118.2 i alt	6.001	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.926	66	71
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.966	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.960	11	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	583	2	
		Kontingent og blade	9.538	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	990	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	10	10
		Konto 119 i alt	15.611	28	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.296.000	1.296	1.019
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.296.000	1.296	1.019

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			
		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			
		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			
		Ekstraordinær udgifter	33.061		
		Konto 136 i alt	33.061		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	54.521	123	84
		Konto 202 i alt	54.521	123	84
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			
		Andre ekstraordinære indtægter	3.718		
		Konto 206 i alt	3.718		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.037.502	19.038
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.037.502	19.038
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.083.592	2.071
		+ Forbedringsarbejder i året	814.146	13
		- Tilskud i året	325.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.572.738	2.084
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.720.424	1.697
		Afdrag	24.517	23
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.744.941	1.720
		Bogført værdi ultimo	827.797	364
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.509	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.509	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	594.905	507
		El		
		Vand	450	
		Maskiner		
		Antenne	135.063	124
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	730.418	631
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.543	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.543	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.288	
		Konto 305.5 i alt	4.288	
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	5.041.233	4.899
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.448.612	699
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.296.000	841
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.888.621	5.041
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	175.244	164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.798	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		24
		Saldo ultimo	151.446	176
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	790.795	416
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	45.962	395
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	370.000	20
		Saldo ultimo	466.757	791
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	466.757	791
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	501.958	519
		El		
		Vand		
		Antenne	135.380	120
		Konto 419 i alt	637.338	639
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	35.206	
		Samlekonto kreditorer	100.393	19
		Konto 421 i alt	135.599	19
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	191	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	191	41
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.200	1
		Konto 425 i alt	1.200	1

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