

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Solgården
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380510**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

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		6.691	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.691	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.923	24		
	3	2.712	31		
	4	2.056	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.751	75		75

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder 18AC m.fl
BBR-ejendomsnummer	330025328

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	95	7.227	01-01-1942	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.227		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

855

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2011

 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)	56.984	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	139.361	127	136
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	178.996	177	180
110		Forsikringer	99.274	103	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.669	168	156
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.849	43	38
		Konto 111 i alt	120.518	211	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	284.509	284	289
		2. Dispositionsfond	42.450	42	42
		3. Arbejdskapitalen	12.000	12	12
		Konto 112 i alt	338.959	338	343
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.868		
		2. G-indskud	78.116	101	101
		Konto 113 i alt	98.984	101	101
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	976.092	1.057	1.057
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	778.904	685	677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	78.770	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	684.008	665	870
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	684.008	665	870
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.966	26	6

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.966	26	6
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.955	64	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.137		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.195	121	106
		Konto 118 i alt	119.287	185	140
119	*	Diverse udgifter	67.271	72	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.044.232	972	882
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	713.000	713	925
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	26.000	26	6
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	763.000	763	955
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.840.308	2.849	2.951
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	762.109	1.350	1.350
		2. Renter m.v.	493.520		
		3. Administrationsbidrag	76.652		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	48.390		
		Konto 125 i alt	1.283.891	1.350	1.350
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	350.000	350	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	350.000	350	400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.282.526	2.343	2.353
		2. Renter m.v.	316.715		

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	192.151		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	497.027		
		Konto 127 i alt	2.294.365	2.343	2.353
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.086		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.086		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.297	92	61
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.297	92	61
		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			
	*	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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.928.256	4.043	4.103
139		UDGIFTER I ALT	6.768.564	6.892	7.054
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	75.799		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.844.363	6.892	7.054

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	5.712.012	5.721	5.790
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.391	50	51
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	600		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.762.003	5.771	5.841
202	*	Renter	18.844	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.191	61	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.620	58	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.000	85	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.980.658	5.982	6.144
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	852.840	910	910
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.865		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	863.705	910	910
209		INDTÆGTER I ALT	6.844.363	6.892	7.054
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.844.363	6.892	7.054

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.523.834	1.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.835.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.523.834	1.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.909.723	27.831
	*	2. Bygningsrenovering m.v	60.992.239	63.275
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.842.840	3.120
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	966.000	966
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.234.636	96.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.221	
		2. Beboerindskud	78.067	78
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	660.163	636
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.707	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.146	114
		6. Andre debitorer	16.619	12
		7. Forudbetalte udgifter	224.299	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.088.222	1.013
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	10.581.203	5.014
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.669.425	6.027
310		AKTIVER I ALT	105.904.061	102.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.585.392	2.557
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	650.070	649
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	299.357	351
406	*	Andre henlæggelser	1.542.000	1.672
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.076.819	5.229
407	*	Opsamlet resultat	629.720	639
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.706.539	5.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.450	45
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.478.384	1.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.523.834	1.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.065.833	25.467
		2. Bygningsrenovering m.v.	60.992.239	63.275
		Konto 413 i alt	91.058.072	88.742
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	864.012	864
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	864.012	864
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.842.840	3.120
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	966.000	966
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.808.840	4.086
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.254.758	95.215
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.250	387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.364.017	1.194
422		Mellemregning med fraflyttere	3.967	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.794	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	183.737	59
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	183.737	59
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.942.765	1.658
430		PASSIVER I ALT	105.904.062	102.741

Eventualforpligtelser:

Salg af en andel af ejendommen
Afdelingen har afhændet en del af ejendommen til brug for opførelse af 13 nye almene ældreboliger samt et servicecenter.
I forbindelse med afhændelsen er ejerforening Solgården stiftet. Udgifterne i ejerforeningen fordeles efter forholdstal hvor afdeling Solgården har en andel på 88,2 %, Solgården II har en andel på 11,3 % og Servicecenter en andel på 0,5 %.
Udgifterne fordeles ud fra at faktiske udgifter opkræves direkte fra hver ejerlejlighedsejer.

Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger § 91 – støtte til renovering m.v.
Afdelingen har modtaget tilsagn om støtte til renovering af afdelingen i Landsbyggefondens. Ansøgningen har.
Til hjælp til betaling af omkostninger på Renoveringen modtager afdelingens driftsstøtte fra Landsbyggefondens.
I regnskabsåret 2018 /19 har afdelingen har indtil dags dato modtaget kr. 3.842.840 jf. regnskabet konto 304.2.
Driftsstøtten reguleres ned med kr. 9 pr. m² om året.
Afdelingen har ligeledes modtaget fritagelse for indbetaling til selskabets dispositionsfond, for betaling af 1/3 af den ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter en eventuel konvertering) der ikke indbetales til Landsbyggefondens Landsdispositionsfond.
Afdelingen har ligeledes modtaget delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens. Fritagelsen vedrører de beløb der overstiger det i 1982 betalt bidrag.

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)		57	57
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	56.984		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.984	57	57
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	56.984	57	57
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)
		Fast renovation	176.140	177	180
		Container m.v.	2.856		
		Konto 109 i alt	178.996	177	180
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	284.509	284	289
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	284.509	284	289
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	526.735	490	533
		Trappevask m.v.	118.853	180	144
		Anden renholdelse	133.316	15	
		Konto 114 i alt	778.904	685	677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	35.400		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.850		
115.6		Materiel	520		
		Konto 115 i alt	78.770	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	13.294	65	83
116.2		Bygning, klimaskærm	13.018	35	16
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	340.310	341	297
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.136	145	344
116.5		Bygning, tekniske installationer	265.414	63	114
116.6		Materiel	50.836	16	16
		Konto 116 i alt	684.008	665	870
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Energi	15.106	64	34
		Vedligeholdelse	4.820		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		It udgifter	2.029		
		Konto 118.1 i alt	21.955	64	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet - netværk	3.137		
		Konto 118.2 i alt	3.137		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse	40.205	121	106
		Energi	49.518		
		It udgifter	4.472		
		Konto 118.3 i alt	94.195	121	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.287	185	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.191	61	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.620	58	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.476	64	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	9.844	72	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	6.452		3
		Beboerudgifter	1.164		10
		Administration i afdelingen	38.706		5
		Andre udgifter	11.105		7
		Konto 119 i alt	67.271	72	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	713.000	713	925
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	713.000	713	925
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.229	5	5
		Øvrige renteindtægter	615		
Konto 202 i alt			18.844	5	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		130	130
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	722.840		
		Driftssikring	130.000	780	780
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			852.840	910	910
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	10.865		
Konto 206 i alt			10.865		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.523.834	1.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.523.834	1.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.830.058	28.910
		+ Forbedringsarbejder i året	191.774	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.021.832	28.910
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	762.109	729
		Afskrivning	350.000	350
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.112.109	1.079
		Bogført værdi ultimo	26.909.723	27.831
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.167.000	71.167
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.167.000	71.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	10.174.761	7.892
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.174.761	7.892
		Bogført værdi ultimo	60.992.239	63.275
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	3.842.840	3.120
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.842.840	3.120
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	483.000	483
		LBF - Landsdispositionsfond	483.000	483
		Konto 304.4 i alt ultimo	966.000	966
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.221	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.221	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	282.248	286
		El		135
		Vand	200.382	215
		Maskiner		
		Antenne	177.533	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	660.163	636
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.006	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	59.701	23
		Konto 305.4 i alt	69.707	87
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	34.146	114
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.146	114
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	2.556.400	2.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	684.008	1.018
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	713.000	645
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.585.392	2.557
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	350.740	388
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	75.383	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	24
		Saldo ultimo	299.357	351
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.672.000	1.802
		- Forbrugt i året	130.000	130

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.542.000	1.672
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	638.921	295
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	75.799	344
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.000	
		Saldo ultimo	629.720	639
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	629.720	639
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	242.535	247
		El		
		Vand	142.715	140
		Antenne		
		Konto 419 i alt	385.250	387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	91.457	73
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	521.362	370
		Ind- og udbetaling af NI beløb automatiske	27.465	27
		Diverse	723.733	724
		Konto 421 i alt	1.364.017	1.194
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.749	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	4.045	16
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.794	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.737	59
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	183.737	59

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	26-09-2019
Underskrift (sign)	Ole Jacobsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingen og øverste myndighed i Slagelses almennyttige Boligselskab;

Revisionspåtegning på årsregnskabet;

Konklusion;

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Slagelse almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården, for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2018 - 31. marts 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion;

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen;

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet;

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet;

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering;

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision;
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 26. september 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2019
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	26-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	26-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg

Dato for underskrift 26-09-2019

Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet