

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 014		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Slotsgade/Bjergbygade		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Slotsgade 10A-C, Bjergbygade 1A-E		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon: 58 53 44 41		Telefon:		Telefon: 58 57 36 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
slagelsebolig@slagelsebolig.dk				slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.: 55927111		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.348	44	1	44
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.348	44	1	44
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.508	22		
	3	1.269	16		
	4	571	6		
	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		3.348	44		44

Matrikel nr. og tekst	70 h, Slagelse bygrunde
BBR-ejendomsnummer	84236

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	44	3.348		01-04-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	44	3.348		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

852

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

60

Forhøjelse pr. m² i %:

7,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

201.000

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)	1.048.272	1.048	1.048
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	77.044	78	83
107	*	Vandafgift	220.850	228	236
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	80.613	92	85
110		Forsikringer	70.427	86	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.074	57	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.415	19	20
		Konto 111 i alt	75.489	76	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	180.400	180	180
		2. Dispositionsfond		25	25
		3. Arbejdskapitalen	6.952	7	7
		Konto 112 i alt	187.352	212	212
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	711.775	772	766
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	269.982	260	267
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.247	70	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	340.920	565	724
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	340.920	563	724
		Konto 116 i alt		2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.672	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.672	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.405	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.936	6	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.395	2	2
		Konto 118 i alt	27.736	38	37
119	*	Diverse udgifter	17.026	24	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	355.991	394	399
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	450.000	450	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.124	14	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	764.124	764	814
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.880.162	2.978	3.027
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	88.019	63	120
		2. Renter m.v.	17.907		
		3. Administrationsbidrag	2.060		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	107.986	63	120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.613	23	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.613	23	23
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.359	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.124	14	14
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.235	16	16
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	14		
		Konto 131 i alt	14		
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)	35.000	35	49
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	35.000	35	49
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	165.613	121	192
139		UDGIFTER I ALT	3.045.775	3.099	3.219
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	145.396		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.191.171	3.099	3.219

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.054.204	3.054	3.110
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	40.411	8	65
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.094.615	3.062	3.175
202	*	Renter	64.202	9	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.504	26	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.189.521	3.098	3.219
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.649		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.649		
209		INDTÆGTER I ALT	3.191.170	3.098	3.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.191.170	3.098	3.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.784.584	20.785
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.371.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.873.293	7.873
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.657.877	28.658
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.953.730	1.082
	*	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	30.611.607	29.740
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	573.777	595
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.424	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	594.202	647
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	1.962.711	1.077
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.556.913	1.724
310		AKTIVER I ALT	33.168.520	31.464

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.576.521	1.467
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	569.773	529
403		Fælleskonto (B-ordning)	151.260	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.879	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.344.433	2.043
407	*	Opsamlet resultat	32.877	-147
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.377.310	1.896
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i Landsbyggefonden	4.780.454	4.780
Konto 408 i alt			4.780.454	4.780
409		Beboerindskud	426.500	427
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.450.923	23.451
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.657.877	28.658
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	873.575	88
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	873.575	88
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	114.008	114
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	114.008	114
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.645.460	28.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	559.195	573
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	586.277	135
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	278	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	278	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.145.750	708
430		PASSIVER I ALT	33.168.520	31.464
		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)			
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	349.424	1.048	1.048
105.2		Andel til Landsbyggefonden	698.848		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.048.272	1.048	1.048
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	1.048.272	1.048	1.048
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	220.850	228	236
Konto 107 i alt			220.850	228	236

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	74.615	82	77
		Egen bortkørsel af affald	3.396	10	8
		Miljøafgift	2.602		
		Konto 109 i alt	80.613	92	85
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	180.400	180	180
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	180.400	180	180
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	192.400	185	187
		Rengøringsassistent	51.769	50	55
		Arbejdstøj	919	25	25
		Anden rengøring	24.894		
		Konto 114 i alt	269.982	260	267
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.106		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.176		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.234		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.430		
115.6		Materiel	3.301	70	70
		Konto 115 i alt	41.247	70	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.414	116	148
116.2		Bygning, klimaskærm	47.811	61	90
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.443	161	139
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.515	50	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.277	156	326
116.6		Materiel	74.460	21	14
		Konto 116 i alt	340.920	565	724
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	17.653	30	25
		Service og reparation	4.071		
		Sæbe, telefon m.v.	2.681		
		Konto 118.1 i alt	24.405	30	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	1.936	6	10
		Konto 118.2 i alt	1.936	6	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	1.395	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.395	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.736	38	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.504	26	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.968	11	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	1.077	2	3
		Kontingent og blade	5.493	6	6
		Beboermøder og -aktiviteter	5.956	8	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	8	8
		Konto 119 i alt	17.026	24	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	450.000	450	500
		Hovedstandsættelse			
		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	450.000	450	500
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			

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			
		Mellemregning selskab	64.202	9	13
Konto 202 i alt			64.202	9	13
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	1.649		
Konto 206 i alt			1.649		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.784.584	20.785
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.784.584	20.785
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.678.783	865
		+ Forbedringsarbejder i året	1.855.915	814
		- Tilskud i året	874.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.660.698	1.679
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	596.336	517
		Afdrag	88.019	57
		Afskrivning	22.613	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	706.968	597
		Bogført værdi ultimo	1.953.730	1.082
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	1	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	347.129	378
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	226.648	217
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	573.777	595
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.467.441	1.298
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	340.920	231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	450.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.576.521	1.467
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.879	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.124	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.124	14
		Saldo ultimo	46.879	47
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	-147.519	-108
		- Årets underskud (konto 210)		39
		+ Årets overskud (konto 140)	145.396	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	35.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	32.877	-147
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	32.877	-147
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	332.684	357
		El		
		Vand		
		Antenne	226.511	216
		Konto 419 i alt	559.195	573
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	586.277	135
		Konto 421 i alt	586.277	135
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	278	
		Konto 425 i alt	278	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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