

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0046	LBF-nr.: 010	Kommunenr.: 330
Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Fruegade 3 4200 Slagelse	Navn - adresse: Grønningen Skovvejen 63-79 & Færøvej 8-30 4200 Slagelse	Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, 2.sal 4200 Slagelse
Telefon: 58 53 44 41	Telefon:	Telefon: 58 57 36 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 55927111	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.403	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.403	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.168	32		
	2	4.212	64		
	3	3.267	40		
	4	6.610	72		
	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		660	45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.063	261		225

Matrikel nr. og tekst	278a, Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	81393

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	208	15.257		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	208	15.403		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

665

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	1.254.735	1.374	1.331
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	490.792	493	526
107	*	Vandafgift	1.586.523	1.383	1.381
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.956	422	398
110		Forsikringer	302.417	367	314
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.088	240	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.879	65	75
		Konto 111 i alt	320.967	305	315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	889.700	890	890
		2. Dispositionsfond		123	122
		3. Arbejdskapitalen	34.286	35	35
		Konto 112 i alt	923.986	1.048	1.047
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		426	216
		Konto 113 i alt		426	216
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.001.641	4.444	4.197
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.344.906	1.363	1.390
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.609.342	1.089	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.611.844	2.586	3.552
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.611.844	2.586	3.552
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	434.569	800	750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	434.569	800	750
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	240.359	175	220
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.320	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.995		20
		Konto 118 i alt	269.674	190	255
119	*	Diverse udgifter	33.436	79	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.257.358	2.721	1.874
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	450.000	450	450
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	567.552	570	570
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	69.657	71	71
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.187.209	3.191	2.391
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.700.943	11.730	9.793
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	371.229	357	3.115
		2. Renter m.v.	191.826		
		3. Administrationsbidrag	21.305		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	584.360	357	3.115
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.683.589		
		2. Renter m.v.	1.582.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	196.293		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.536.063		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.926.514		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.811	130	130
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.811	71	71
		3. Dækket af dispositionsfonden		59	59
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	320.798		
		Konto 131 i alt	320.798		
132		Ydelse 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	2.831.672	357	3.115
139		UDGIFTER I ALT	14.532.615	12.087	12.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.532.615	12.087	12.908

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	11.989.344	10.809	11.992
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	86.000	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	237.604	17	234
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.312.948	10.909	12.309
202	*	Renter	531.685	51	99
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	164.345	165	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.500		25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	945.000	945	293
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.976.478	12.070	12.891
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	390.546		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	114.570	17	17
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	505.116	17	17
209		INDTÆGTER I ALT	14.481.594	12.087	12.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	51.021		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.532.615	12.087	12.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.632.968	27.633
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.394.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.632.968	27.633
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	166.015.019	145.079
	*	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	2.250.000	2.250
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	195.897.987	174.962
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	391	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.859.353	2.052
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	122.456	157
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	242.033	24
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.224.233	2.235
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		5.512
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.224.233	7.747
310		AKTIVER I ALT	198.122.220	182.709

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.605.770	7.118
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.011.941	710
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.236.891	2.956
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.831	128
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.015.433	10.912
407	*	Opsamlet resultat	1.428.788	2.425
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.444.221	13.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.360.241	4.666
Konto 408 i alt			4.360.241	4.666
409		Beboerindskud	886.440	886
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.386.287	22.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.632.968	27.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.620.072	7.050
		2. Bygningsrenovering m.v.	115.772.411	
		Konto 413 i alt	123.392.483	7.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	827.247	825
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	827.247	825
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.859.454	2.250

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.859.454	2.250
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.712.152	37.758
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.964.786	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.730.118	1.919
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	15.623.267	1.062
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.318	51
424		Banklån	9.587.872	125.582
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	3.000.000	3.000
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.486	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.021.486	3.000
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.965.847	131.614
430		PASSIVER I ALT	198.122.220	182.709
		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)	305.617	441	441
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	121.596		
101.3		Administrationsbidrag	13.430		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-454.210		
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	221.062	933	890
105.2		Andel til Landsbyggefonden	138.820		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.254.735	1.374	1.331
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	1.254.735	1.374	1.331
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.586.523	1.383	1.381
Konto 107 i alt			1.586.523	1.383	1.381

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	341.801	383	361
		Egen bortkørsel af affald	24.641	39	37
		Miljøafgift	10.514		
		Konto 109 i alt	376.956	422	398
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	889.700	890	890
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	889.700	890	890
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	967.511	1.016	1.003
		Rengøringsassistent	314.227	317	322
		Arbejdstøj	12.825	30	65
		Anden rengøring	50.343		
		Konto 114 i alt	1.344.906	1.363	1.390
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	971.651		
115.2		Bygning, klimaskærm	199.666		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.443		
115.4		Bygning, fælles indvendig	107.733		
115.5		Bygning, tekniske installationer	281.636		
115.6		Materiel	28.213	1.089	150
		Konto 115 i alt	1.609.342	1.089	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	273.600	185	505
116.2		Bygning, klimaskærm	1.146.711	1.055	1.133
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.082	411	235
116.4		Bygning, fælles indvendig	244.514	355	725
116.5		Bygning, tekniske installationer	381.271	468	874
116.6		Materiel	481.666	112	80
		Konto 116 i alt	2.611.844	2.586	3.552
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	112.963	175	220
		Service og reparation	122.029		
		Sæbe, telefon m.v.	5.367		
		Konto 118.1 i alt	240.359	175	220
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	12.320	15	15
		Konto 118.2 i alt	12.320	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	16.995		20
		Konto 118.3 i alt	16.995		20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	269.674	190	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	164.345	165	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.500		25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.829	25	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	359	5	5
		Kontingent og blade	25.969	27	27
		Beboermøder og -aktiviteter	608	30	30
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.500	17	17
		Konto 119 i alt	33.436	79	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.100.000	2.100	1.300
		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	2.100.000	2.100	1.300
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	531.685	51	99
Konto 202 i alt			531.685	51	99
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	390.546		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			390.546		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud energibesp. Foranstaltninger	86.203	17	17
		Synshonorar	28.367		
Konto 206 i alt			114.570	17	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.632.968	27.633
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.632.968	27.633
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	148.737.650	148.409
		+ Forbedringsarbejder i året	24.831.638	3.613
		- Tilskud i året	1.840.000	3.284
		Samlet anskaffelsessum ultimo	171.729.288	148.738
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.659.451	3.392
		Afdrag	2.054.818	267
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.714.269	3.659
		Bogført værdi ultimo	166.015.019	145.079
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		
		Landsbyggefonden	2.250.000	2.250
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.250.000	2.250
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.543.988	1.771
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	315.365	281
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.859.353	2.052
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	122.456	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	122.456	157
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		2
Konto 305.5 i alt				2
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	7.117.615	8.616
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.611.845	3.598
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.605.770	7.118
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.985	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.811	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	69.657	72
		Saldo ultimo	160.831	128
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.424.809	1.503
		- Årets underskud (konto 210)	51.021	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.034
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	945.000	112
		Saldo ultimo	1.428.788	2.425
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.428.788	2.425
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.444.865	1.615
		El		
		Vand	182	
		Antenne	285.071	304
		Konto 419 i alt	1.730.118	1.919
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	200.001	6
		Samlekonto kreditorer	706.802	228
		Skyldige driftsposter (kreditorer helhedplan)	624.645	
		Afsat byggeregnskab	14.091.819	828
		Konto 421 i alt	15.623.267	1.062
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.318	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.318	51

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	21.486	
		Konto 425 i alt	21.486	

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