

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0046	LBF-nr.: 008	Kommunenr.: 330
Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Fruegade 3 4200 Slagelse	Navn - adresse: Vesterport Vesterport 2-22 4200 Slagelse	Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, 2. sal 4200 Slagelse
Telefon: 58 53 44 41	Telefon:	Telefon: 58 57 36 00
Fax: 58530056	Fax:	Fax: 58520538
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.508	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.508	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	333	9		
	2	219	4		
	3	4.956	59		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		345	23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.961	96		79

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	101335

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	72	5.508		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.508		
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:

701

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87.000

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)	143.465	144	144
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	195.212	209	202
107	*	Vandafgift	327.026	296	319
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	166.205	139	162
110		Forsikringer	111.859	126	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	60.223	50	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.990	39	41
		Konto 111 i alt	99.213	89	86
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.900	324	324
		2. Dispositionsfond		44	45
		3. Arbejdskapitalen	12.640	13	13
		Konto 112 i alt	336.540	381	382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.880	34	34
		2. G-indskud	352.101	352	357
		Konto 113 i alt	385.981	386	391
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.622.036	1.626	1.654
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	443.321	490	456
115	*	Almindelig vedligeholdelse	30.874	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	676.669	780	989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	676.670	780	988
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	322.291	350	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	322.291	350	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.346	50	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.779	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	49.125	55	50
119	*	Diverse udgifter	23.541	42	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	546.860	687	642
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	702.000	702	846
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		30	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.077.000	1.107	1.072
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.389.361	3.564	3.512
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	510.884	768	767
		2. Renter m.v.	227.081		
		3. Administrationsbidrag	28.346		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	766.311	768	767
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.774		
		Konto 126 i alt	4.774		
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.		9	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		9	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.849	80	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.472	26	26
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.377	54	29
		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	41.030	41	41
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	41.030	41	41
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	812.115	809	808
139		UDGIFTER I ALT	4.201.476	4.373	4.320
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	138.088		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.339.564	4.373	4.320

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	3.863.820	3.864	3.675
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	130.428	130	124
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.088	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	175.306	176	175
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.207.642	4.208	4.012
202	*	Renter	45.715	85	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	41.786	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.000	25	195
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.320.143	4.363	4.319
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.424	10	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.424	10	
209		INDTÆGTER I ALT	4.339.567	4.373	4.319
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.339.567	4.373	4.319

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.129.799	3.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.715.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.129.799	3.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.049.787	9.561
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.799	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	123.119	164
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.324.504	12.881
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	705.938	836
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	676	
		6. Andre debitorer	9.828	37
		7. Forudbetalte udgifter	24.546	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	740.988	881
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	6.589.982	6.344
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.330.970	7.225
310		AKTIVER I ALT	19.655.474	20.106

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.975.016	3.949
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.508.323	773
403		Fælleskonto (B-ordning)		683
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.011	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.516.350	5.461
407	*	Opsamlet resultat	563.805	451
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.080.155	5.912
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	190.440	190
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.939.359	2.939
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.129.799	3.129
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.049.786	9.561
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.049.786	9.561
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	69.693	70
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	407.315	409
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	477.008	479
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	123.119	164

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	123.119	164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.779.712	13.333
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	753.322	757
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	38.839	94
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.281	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.163	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.163	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	795.605	861
430		PASSIVER I ALT	19.655.472	20.106
		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)		144	
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	47.822		144
105.2		Andel til Landsbyggefonden	95.643		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	143.465	144	144
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	143.465	144	144
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	327.026	296	319
		Konto 107 i alt	327.026	296	319

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	144.126	112	152
		Egen bortkørsel af affald	22.079	27	10
		Konto 109 i alt	166.205	139	162
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.900	324	324
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.900	324	324
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	324.665	367	325
		Rengøringsassistent	102.501	108	114
		Arbejdstøj	3.661	15	17
		Anden rengøring	12.494		
		Konto 114 i alt	443.321	490	456
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	259		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.174		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.954		
115.6		Materiel	15.487	100	100
		Konto 115 i alt	30.874	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.667	63	39
116.2		Bygning, klimaskærm	76.327	85	259
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.477	81	109
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	361.813	415	473
116.6		Materiel	159.385	131	69
		Konto 116 i alt	676.669	780	989
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	25.008	50	45
		Service og reparation	6.823		
		Sæbe, telefon m.v.	11.515		
		Konto 118.1 i alt	43.346	50	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	5.779	5	5
		Konto 118.2 i alt	5.779	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.125	55	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.786	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.339	10	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	79	2	
		Kontingent og blade	9.408	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	9.259	20	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.795	10	10
		Konto 119 i alt	23.541	42	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	702.000	702	846
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	702.000	702	846

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	41.030	41	41
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	41.030	41	41
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	45.715	85	67
		Konto 202 i alt	45.715	85	67
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			
		Korrektion til sidste år	5.423		
		Andre ekstraordinære indtægter		10	
		Synshonorar	14.001		
		Konto 206 i alt	19.424	10	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.129.799	3.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.129.799	3.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.719.409	9.561
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.719.409	9.561
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.158.738	
		Afdrag	510.884	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.669.622	
		Bogført værdi ultimo	9.049.787	9.561
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	26.573	10
		+ Godtgørelser i året		20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.774	4
		Saldo ultimo konto 303.3	21.799	26
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	123.119	164
		Konto 304.1 i alt ultimo	123.119	164
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	571.435	713
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	134.503	123
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	705.938	836
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	676	
		Konto 305.5 i alt	676	
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	3.949.686	3.751
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	676.670	452
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	702.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.975.016	3.949
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.483	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.472	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		23
		Saldo ultimo	33.011	56
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	450.717	103
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	138.088	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.000	25
		Saldo ultimo	563.805	451
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	563.805	451
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	618.394	635
		El		
		Vand		
		Antenne	134.928	122
		Konto 419 i alt	753.322	757
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	38.839	94
		Konto 421 i alt	38.839	94
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.281	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.281	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.163	1
Konto 425 i alt			1.163	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