

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Vesterport		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Vesterport 2-22		Rådhuspladsen 11, 2. sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

667

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-34

Forhøjelse pr. m² i %:

-4,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-195.000

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	143
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	195.212	202	215
107	*	Vandafgift	227.716	319	311
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.198	162	179
110		Forsikringer	107.799	112	112
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.915	45	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.052	41	43
		Konto 111 i alt	91.967	86	108
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.900	324	324
		2. Dispositionsfond	45.109	45	45
		3. Arbejdskapitalen	12.719	13	13
		Konto 112 i alt	381.728	382	382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.880	34	34
		2. G-indskud	359.242	357	359
		Konto 113 i alt	393.122	391	393
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.580.742	1.654	1.700
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	462.207	456	457
115	*	Almindelig vedligeholdelse	130.520	100	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	612.849	989	1.708
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	612.851	988	1.707
		Konto 116 i alt	-2	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.335	175	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.335	175	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.064	45	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.393	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	64.457	50	45
119	*	Diverse udgifter	23.601	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	680.783	642	568
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	846.000	846	937
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		26	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.046.000	1.072	1.107
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.450.990	3.512	3.518
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	528.856	767	764
		2. Renter m.v.	212.731		
		3. Administrationsbidrag	27.024		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	768.611	767	764
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.	214	3	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	214	3	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	250	55	55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	250	26	26
		3. Dækket af dispositionsfonden		29	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.	5.408		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	819.823	808	805
139		UDGIFTER I ALT	4.270.813	4.320	4.323
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	77.921		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.348.734	4.320	4.323

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	3.845.907	3.675	3.780
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	124.068	124	128
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	37.743	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.774	175	175
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.012.492	4.012	4.121
202	*	Renter	86.396	67	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.810	45	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	195.000	195	161
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.334.698	4.319	4.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.034		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.034		
209		INDTÆGTER I ALT	4.348.732	4.319	4.322
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.348.732	4.319	4.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		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.	9.216.931	9.049
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.025	22
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	82.089	123
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.445.844	12.324
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	606.894	706
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	761	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	676	1
		6. Andre debitorer	9.168	10
		7. Forudbetalte udgifter	24.035	25
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	641.659	742
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	6.898.521	6.590
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.540.180	7.332
310		AKTIVER I ALT	19.986.024	19.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.208.166	3.975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.579.988	1.509
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.761	33
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.820.915	5.517
407	*	Opsamlet resultat	446.725	564
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.267.640	6.081
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.	9.216.930	9.050
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.216.930	9.050
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	69.693	70
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	423.774	407
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	493.467	477
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	82.089	123

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	82.089	123
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.922.285	12.779
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	713.263	754
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	74.053	39
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.194	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.589	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.589	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	796.099	796
430		PASSIVER I ALT	19.986.024	19.656
		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	47.822	144	143
105.2		Andel til Landsbyggefonden	95.643		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	143.465	144	143
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	143
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	227.716	319	311
		Konto 107 i alt	227.716	319	311

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	157.391	152	152
		Egen bortkørsel af affald	25.807	10	27
		Konto 109 i alt	183.198	162	179
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	330.440	325	327
		Rengøringsassistent	114.088	114	114
		Arbejdstøj	5.028	17	16
		Anden rengøring	12.651		
		Konto 114 i alt	462.207	456	457
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	999		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.239		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.275		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	478		
115.6		Materiel	10.529	100	30
		Konto 115 i alt	130.520	100	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.151	39	731
116.2		Bygning, klimaskærm	147.812	259	279
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.689	109	114
116.4		Bygning, fælles indvendig	504	40	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	348.712	473	535
116.6		Materiel	10.981	69	19
		Konto 116 i alt	612.849	989	1.708
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	27.256	45	40
		Service og reparation	18.293		
		Sæbe, telefon m.v.	11.515		
		Konto 118.1 i alt	57.064	45	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	7.393	5	5
		Konto 118.2 i alt	7.393	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.457	50	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.810	45	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.647	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	601		
		Kontingent og blade	9.662	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	8.273	15	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.065	10	10
		Konto 119 i alt	23.601	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	846.000	846	937
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	846.000	846	937

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			
		Ekstraordinær udgifter	5.408		
		Konto 136 i alt	5.408		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	86.396	67	
		Konto 202 i alt	86.396	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			
		Reguleringeng forsikriner og retur fakturaer	12.616		
		Indtægter viceværtarbejde flyttesager	1.024		
		indg. tidl. afskrevne fraflyttere	394		
		Konto 206 i alt	14.034		

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	14.719
		+ Forbedringsarbejder i året	696.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.415.409	14.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.669.622	5.159
		Afdrag	528.856	511
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.198.478	5.670
		Bogført værdi ultimo	9.216.931	9.049
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	21.799	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.774	5
		Saldo ultimo konto 303.3	17.025	22
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	82.089	123
		Konto 304.1 i alt ultimo	82.089	123
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	125	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	469.243	571
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	137.651	135
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	606.894	706
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	761	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	761	
		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	1
		Konto 305.5 i alt	676	1
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	3.975.017	3.950
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	612.851	677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	846.000	702
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.208.166	3.975
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	33.011	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	250	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	32.761	33
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	563.804	451
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	77.921	138
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	195.000	25
		Saldo ultimo	446.725	564
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	446.725	564
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	570.812	618
		El		
		Vand		
		Antenne	142.451	136
		Konto 419 i alt	713.263	754
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.187	
		Samlekonto kreditorer	64.866	39
		Konto 421 i alt	74.053	39
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.194	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.194	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	1.589	1
Konto 425 i alt			1.589	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
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	15-04-2020
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
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	28-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent