

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab

Navn - adresse:

Marievej/Vestergade/Mariendahls Alle
c/o
Marievej 1-7/9A-Z/17-21, Vestergade 31-35,
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2.sal
4200 Slagelse

 Telefon: **58 53 44 41**

 Fax: **58530056**

E-postadresse:

slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:

www.slagelsebolig.dk

 CVR-nr.: **55927111**

Telefon:

 Fax: **0**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **58 57 36 00**

 Fax: **58520538**

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.444	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.625	21	1	21
1) Boligoplysninger, i alt		5.069	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.773	55		
	3	1.296	18		
	4				
	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		5.069	73		73

Matrikel nr. og tekst	11 av, Slagelse Markjorder11e, Slagelse Markjorder11 ai, Slagelse markjorder		
BBR-ejendomsnummer	21925	21889	21921

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	73	5.069		01-07-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	5.069		
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:

810

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-9

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-49.000

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)	900.945	899	902
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	152.967	155	164
107	*	Vandafgift	301.062	276	305
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.811	173	145
110		Forsikringer	99.221	120	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.500	108	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.534	31	32
		Konto 111 i alt	142.034	139	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	299.300	299	299
		2. Dispositionsfond		41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.534	12	12
		Konto 112 i alt	310.834	352	352
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.540	6	6
		2. G-indskud	149.960	147	149
		Konto 113 i alt	155.500	153	155
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.305.429	1.368	1.376
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	471.295	475	489
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41.316	120	127
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	544.010	1.289	1.535
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	544.010	1.289	1.535
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	205.498	365	310

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	205.498	365	310
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.809	50	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.469	6	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	73.278	56	68
119	*	Diverse udgifter	16.430	30	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	602.319	681	712
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	824.000	824	841
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	411.357	410	330
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.245.357	1.244	1.195
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.054.050	4.192	4.185
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	21.663	47	47
		2. Renter m.v.	24.147		
		3. Administrationsbidrag	1.162		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.972	47	47
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	1.437	26	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.437	26	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.599	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.599	24	24
		3. Dækket af dispositionsfonden		26	26
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	46.972	47	47
139		UDGIFTER I ALT	4.101.022	4.239	4.232
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	392.554		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.493.576	4.239	4.232

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	2.739.456	4.104	4.104
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.364.760		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.996	10	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.114.212	4.114	4.114
202	*	Renter	221.425	35	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.955	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.426.592	4.239	4.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	66.984		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	66.984		
209		INDTÆGTER I ALT	4.493.576	4.239	4.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.493.576	4.239	4.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.037.502	19.038
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.247.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.983.645	5.943
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.021.147	24.981
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	373.715	396
	*	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	25.394.862	25.377
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	964.451	940
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.945	-4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	240	
		6. Andre debitorer	53.019	35
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.042.655	996
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	7.620.311	6.815
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.662.966	7.811
310		AKTIVER I ALT	34.057.828	33.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.899.213	4.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	611.312	529
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.006.173	879
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	150.041	153
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	164.054	158
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.830.793	6.338
407	*	Opsamlet resultat	415.759	59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.246.552	6.397
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	7.132.916	7.466
		Lån i Landsbyggefonden	2.312.009	2.312
Konto 408 i alt			9.444.925	9.778
409		Beboerindskud	463.703	464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.112.519	14.739
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.021.147	24.981
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	373.715	395
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	373.715	395
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	35.179	35
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	251.913	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	287.092	287
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.681.954	25.663
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	938.655	947
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	152.810	147
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.858	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.129.323	1.127
430		PASSIVER I ALT	34.057.829	33.187
		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)	373.464	563	566
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	352.921		
101.3		Administrationsbidrag	13.801		
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	111.983	336	336
105.2		Andel til Landsbyggefonden	223.965		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.076.134	899	902
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	82.556		
104.3		- Ydelsesstøtte	92.633		
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)	-175.189		
		Nettokapitaludgifter i alt	900.945	899	902
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	301.062	276	305
Konto 107 i alt			301.062	276	305

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	123.214	155	127
		Egen bortkørsel af affald	14.100	18	18
		Miljøafgift	6.497		
		Konto 109 i alt	143.811	173	145
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.300	299	299
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	299.300	299	299
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	303.288	305	312
		Rengøringsassistent	147.382	148	153
		Arbejdstøj	2.630	22	24
		Anden rengøring	17.995		
		Konto 114 i alt	471.295	475	489
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.875		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.508		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.433		
115.6		Materiel	7.500	120	127
		Konto 115 i alt	41.316	120	127
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.244	34	286
116.2		Bygning, klimaskærm	16.239	197	567
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.059	148	148
116.4		Bygning, fælles indvendig	247	370	
116.5		Bygning, tekniske installationer	259.780	514	472
116.6		Materiel	195.441	26	62
		Konto 116 i alt	544.010	1.289	1.535
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	25.849	50	60
		Service og reparation	27.644		
		Sæbe, telefon m.v.	14.316		
		Konto 118.1 i alt	67.809	50	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	5.469	6	8
		Konto 118.2 i alt	5.469	6	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.278	56	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.955	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.323	1	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	1.080	4	2
		Kontingent og blade	9.114	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	1.736	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	10	10
		Konto 119 i alt	16.430	30	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	824.000	824	841
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	824.000	824	841
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	221.425	35	43
		Konto 202 i alt	221.425	35	43
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			
		For meget betalt renovation 2013-2015	60.785		
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	6.199		
		Konto 206 i alt	66.984		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.037.502	19.038
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.037.502	19.038
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.071.092	2.071
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.071.092	2.071
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.675.713	1.655
		Afdrag	21.664	20
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.697.377	1.675
		Bogført værdi ultimo	373.715	396
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	588.971	581
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	375.480	359
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	964.451	940
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.945	-4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.945	-4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	240	
		Konto 305.5 i alt	240	
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	4.619.223	4.191
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	544.010	396
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	824.000	824
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.899.213	4.619
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	157.653	140
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.599	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	23
		Saldo ultimo	164.054	158
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	58.205	100
		- Årets underskud (konto 210)		41
		+ Årets overskud (konto 140)	392.554	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	
		Saldo ultimo	415.759	59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	415.759	59
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	561.975	588
		El		
		Vand		
		Antenne	376.680	359
		Konto 419 i alt	938.655	947
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	152.810	147
		Konto 421 i alt	152.810	147
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.858	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.858	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Antenne

Konto 425 i alt

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