

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør

Navn - adresse:

Fasanstien
c/o
Fasanstien 1-41 og 2-22, Egersund-
4220 Korsør

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.517	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.800	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		16.317	220	1	220
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.560	44		
	2	1.778	26		
	3	8.579	110		
	4	3.400	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		116	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			38	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.433	260		230

Matrikel nr. og tekst	8 s, 8 t, 8 u, Tårnborgh Hgd.,
BBR-ejendomsnummer	330003799

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	260	16.433		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	222	16.433		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

596,98

Dato for lejeforhøjelse:

 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)	279.070	708	245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	499.624	526	505
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	496.403	586	640
110		Forsikringer	385.759	553	434
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.507	238	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.718	294	100
		Konto 111 i alt	353.225	532	400
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.495	1.177	845
		2. Dispositionsfond	127.309	173	125
		3. Arbejdskapitalen	35.849	49	36
		Konto 112 i alt	1.030.653	1.399	1.006
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	66.076	90	66
		2. G-indskud	178.043	240	178
		Konto 113 i alt	244.119	330	244
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.009.783	3.926	3.229
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.692.780	1.589	1.965
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.199	312	206
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.273.887	3.827	2.640
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.273.887	3.826	2.639
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.749	100	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.749	100	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	236.682	310	255
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.279.225	1.170	1.197
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.490	50	15
		Konto 118 i alt	1.605.397	1.530	1.467
119	*	Diverse udgifter	158.719	156	233
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.657.095	3.588	3.872
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.206.399	4.206	1.337
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	125	72
124	*	Andre henlæggelser	15.287.974		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	19.619.373	4.331	1.409
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.565.321	12.553	8.755
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	265.077	190	2.466
		2. Renter m.v.	57.671	131	
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-12.390	-15	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	335.138	336	2.466
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	283.952	200	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	283.952	200	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.224.020	1.700	3.281
		2. Renter m.v.	934.932	1.581	

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	155.555	160	
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	36.548	200	
		Konto 127 i alt	3.277.959	3.241	3.281
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	81.766		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.766		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.406		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.406		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.229.479	365	
		Konto 131 i alt	1.229.479	365	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			5.488
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			5.488
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	5.126.528	4.142	11.235
139		UDGIFTER I ALT	31.691.849	16.695	19.990
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	177.141		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.868.990	16.695	19.990

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	13.550.441	13.587	10.311
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.987.776		
		4. Erhverv	48.648	49	49
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.520	28	28
		7. Garager/Carporte	107.670	104	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	141.795	59	125
		9. - Merleje	6.000	6	
		Lejeindtægter i alt	15.856.850	13.821	10.619
202	*	Renter	263.361	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	214.868	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	833.014	725	725
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.030	10	15
		5. Indekserskud	36.380		
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.393	32	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.267.896	14.793	11.559
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	14.495.888	1.900	8.110
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	105.205		318
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.601.093	1.900	8.428
209		INDTÆGTER I ALT	31.868.989	16.693	19.987
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.868.989	16.693	19.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.103.370	12.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.835.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.103.370	12.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.074.242	4.592
	*	2. Bygningsrenovering m.v	259.192.232	253.625
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.025.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	289.394.844	270.320
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	98.590	26
		2. Beboerindskud	380.410	380
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	143.805	317
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	765.517	618
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	208.623	
		7. Forudbetalte udgifter	402.953	326
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.999.898	1.667
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	20.645.044	12.507
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.644.942	14.174
310		AKTIVER I ALT	312.039.786	284.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.192.769	7.261
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	982.435	1.077
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	24.600	
406	*	Andre henlæggelser	26.044.309	12.608
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.244.113	20.946
407	*	Opsamlet resultat		32
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.244.113	20.978
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.270.741	1.347
		Økonomistyrelsen		29
Konto 408 i alt			1.270.741	1.376
409		Beboerindskud	709.600	710
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	139.575	140
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.983.454	9.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.103.370	12.104
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.964.046	4.229
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.122.761	51.347
		Konto 413 i alt	53.086.807	55.576
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	349.455	328
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	7.130	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.200	1
		Konto 414 i alt	357.785	336
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	11.025.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	4.000.000	4.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	15.025.000	4.000
416	*	Anden langfristet gæld	4.018.700	4.019
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.591.662	76.035
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	383.960	388
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.953.337	1.474
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	601.167	565
424		Banklån	185.810.754	184.483
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	6.000	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	448.793	568
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	454.793	574
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	191.204.011	187.484
430		PASSIVER I ALT	312.039.786	284.497
		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)	105.153	311	75
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.335	40	20
101.3		Administrationsbidrag	7.472	7	5
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	19.686	175	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	128.424	175	145
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	279.070	708	245
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	279.070	708	245
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	457.249	546	600
		container	39.154	40	40
		Konto 109 i alt	496.403	586	640
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	867.495	1.177	845
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	867.495	1.177	845
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.323.160	1.333	1.660
		feriepenge m.v.	79.579	5	30
		Arbejdstøj, leje af egen garage	21.800	17	25
		Rengøringsartikler, trappevask	220.800	195	220
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	47.441	39	30
		Konto 114 i alt	1.692.780	1.589	1.965
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	1.969		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.730		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.747		
115.4		Bygning, fælles indvendig	40.256		
115.5		Bygning, tekniske installationer	60.124		
115.6		Materiel	48.373	312	206
		Konto 115 i alt	200.199	312	206
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	354.462	668	327
116.2		Bygning, klimaskærm	498.608	1.199	472
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	366.941	1.057	1.057
116.4		Bygning, fælles indvendig	315.111	102	133
116.5		Bygning, tekniske installationer	682.362	747	597
116.6		Materiel	56.403	54	54
		Konto 116 i alt	2.273.887	3.827	2.640
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)
		Drift af fællesvaskeri	236.682	310	255
		Konto 118.1 i alt	236.682	310	255
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.279.225	1.170	1.197
		Konto 118.2 i alt	1.279.225	1.170	1.197
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	89.490	50	15
		Konto 118.3 i alt	89.490	50	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.605.397	1.530	1.467
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	214.868	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	833.014	725	725
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.030	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	526.485	595	527
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	36.785	39	29
		Beboerdemokarti	20.906	25	35
		Beboeraktiviteter	54.038	25	35
		telefon, kursus, afd.best.	29.300	64	34
		Diverse	17.690	3	100
		Konto 119 i alt	158.719	156	233
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.206.399	4.206	1.337
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.206.399	4.206	1.337

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			
		Andre henlæggelser	15.287.974		
		Konto 124 i alt	15.287.974		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			5.488
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			5.488
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			
		Renter af mellemregning	246.184	5	
		Andre renter	17.177		
		Konto 202 i alt	263.361	5	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	14.409.888	1.900	8.110
		Driftssikring	86.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	14.495.888	1.900	8.110
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	105.205		
		Diverse			318
		Konto 206 i alt	105.205		318

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.103.370	12.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.103.370	12.103
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.649.435	16.996
		+ Forbedringsarbejder i året	3.207.738	2.653
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.857.173	19.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.056.761	11.641
		Afdrag	265.077	235
		Afskrivning	461.093	3.181
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.782.931	15.057
		Bogført værdi ultimo	7.074.242	4.592
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	265.420.805	194.037
		+ Renoveringsarbejder i året	7.790.828	71.384
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	273.211.633	265.421
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.795.381	9.752
		Afdrag	2.224.020	2.044
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.019.401	11.796
		Bogført værdi ultimo	259.192.232	253.625
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		
		Landsbyggefonden	11.025.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	11.025.000	
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	98.590	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	98.590	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	123.105	128
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb	15.140	
		andet	5.560	189
		Konto 305.3 i alt	143.805	317
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	765.517	618
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	765.517	618
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.260.257	6.593
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.273.887	2.334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.206.399	3.002
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.192.769	7.261
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	100.400	98
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	98
		Saldo ultimo	24.600	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	16.486.216	12.225
		- Forbrugt i året	3.482.219	-194
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	13.040.312	189

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	26.044.309	12.608
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	32.393	65
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.393	33
		Saldo ultimo		32
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		32
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	4.018.700	4.019
		Konto 416 i alt	4.018.700	4.019
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	247.680	252
		El		
		Vand	136.280	136
		Antenne		
		Konto 419 i alt	383.960	388
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	106.045	196
		Hensatte feriepenge	294.516	213
		Helhedsplan	3.381.007	360
		Kreditormellemregning	171.769	705
		Konto 421 i alt	3.953.337	1.474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	601.167	565
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	601.167	565
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	381.452	281
		El		
		Vand	67.341	287
		Antenne		
		Konto 425 i alt	448.793	568

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent