

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0046	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Slotsvænget		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Slotsvænget 20-48		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon:	58 53 44 41	Telefon:		Telefon:	58 57 36 00
Fax:		Fax:		Fax:	58520538
E-postadresse:	slagelsebolig@slagelsebolig.dk	E-postadresse:		E-postadresse:	slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.:	55927111	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.204	93	1	93
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.204	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.498	30		
	3	3.216	36		
	4	2.193	27		
	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		7.204	93		93

Matrikel nr. og tekst	315 A/Æ-AD-AX-AØ Slagelse Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	24236	24238	24240	24241

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	93	6.907		01-07-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	93	7.204		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

791

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	152.279	152	152
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	230.473	235	247
107	*	Vandafgift	537.153	486	506
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.023	214	210
110		Forsikringer	156.809	191	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.485	58	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.966	35	36
		Konto 111 i alt	117.451	93	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	381.300	381	381
		2. Dispositionsfond		53	52
		3. Arbejdskapitalen	14.694	15	15
		Konto 112 i alt	395.994	449	448
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.660	84	84
		2. G-indskud	91.168	480	279
		Konto 113 i alt	174.828	564	363
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.805.731	2.232	2.035
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	728.577	667	667
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.294	190	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.381.518	1.468	1.281
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.381.518	1.468	1.281
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	329.000	400	230

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	329.000	400	230
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	192.661	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.234	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	200.895	120	120
119	*	Diverse udgifter	52.160	55	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.379.926	1.032	1.030
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	29.853	30	30
124	*	Andre henlæggelser	1.686.000	105	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.315.853	1.735	930
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.653.789	5.151	4.147
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	513.937	1.528	4.774
		2. Renter m.v.	249.021		
		3. Administrationsbidrag	30.098		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	793.056	1.528	4.774
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.835.721		
		2. Renter m.v.	2.059.674		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	222.963		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	693.903		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.424.455		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.293	75	60
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.293	75	60
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		200	160
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden		170	130
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	189.374		
		Konto 131 i alt	189.374		
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.	6.765		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.413.650	1.528	4.774
139		UDGIFTER I ALT	11.067.439	6.679	8.921
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.067.439	6.679	8.921

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.700.060	5.700	5.765
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	645.596	675	650
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.345.656	6.375	6.415
202	*	Renter	270.081	64	43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.516	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.742.253	6.574	6.658
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.065.000	105	2.263
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	152.860		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.217.860	105	2.263
209		INDTÆGTER I ALT	10.960.113	6.679	8.921
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	107.326		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.067.439	6.679	8.921

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.423.201	3.423
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.920.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.423.201	3.423
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.535.052	10.088
	*	2. Bygningsrenovering m.v	90.712.412	81.570
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.590.000	1.590
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.145.000	1.485
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.405.665	98.156
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	12.915	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	971.197	1.303
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.150	325
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.119	
		6. Andre debitorer	2.983	23
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.299.364	1.651
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.155.745	10.974
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.455.109	12.625
310		AKTIVER I ALT	115.860.774	110.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.319.093	5.601
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.048.077	885
403		Fælleskonto (B-ordning)	449.414	442
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.853	
406	*	Andre henlæggelser	1.377.497	1.837
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.223.934	8.765
407	*	Opsamlet resultat	331.516	474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.555.450	9.239
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	103.077	103
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.320.124	3.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.423.201	3.423
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.753.952	10.218
		2. Bygningsrenovering m.v.	78.262.072	80.098
		Konto 413 i alt	88.016.024	90.316
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	222.891	223
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	713.233	703
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	936.124	926
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.590.000	1.590
		5. Andre driftsstøttelån	2.145.000	1.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.735.000	3.075
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.110.349	97.740
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	970.155	874
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	504.877	341
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	147.226	141
424		Banklån	7.398.717	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	2.174.000	2.446
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.174.000	2.446
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.194.975	3.802
430		PASSIVER I ALT	115.860.774	110.781
		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	50.760	152	152
105.2		Andel til Landsbyggefonden	101.519		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	152.279	152	152
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	152.279	152	152
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	537.153	486	506
Konto 107 i alt			537.153	486	506

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	170.674	189	185
		Egen bortkørsel af affald	16.773	25	25
		Miljøafgift	5.576		
		Konto 109 i alt	193.023	214	210
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.300	381	381
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	381.300	381	381
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	469.993	403	403
		Rengøringsassistent	218.679	234	229
		Arbejdstøj	6.544	30	35
		Anden rengøring	33.361		
		Konto 114 i alt	728.577	667	667
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	123.525		
115.2		Bygning, klimaskærm	151.708		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.489		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.350		
115.6		Materiel	42.774	190	190
		Konto 115 i alt	398.294	190	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.849	16	170
116.2		Bygning, klimaskærm	6.452		113
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.853	210	169
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.213	13	340
116.5		Bygning, tekniske installationer	783.107	1.174	450
116.6		Materiel	430.044	55	39
		Konto 116 i alt	1.381.518	1.468	1.281
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	101.034	100	100
		Service og reparation	90.390		
		Sæbe, telefon m.v.	1.237		
		Konto 118.1 i alt	192.661	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	8.234	15	15
		Konto 118.2 i alt	8.234	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	200.895	120	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.516	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.379	20	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	5.238	10	8
		Kontingent og blade	11.611	13	13
		Beboermøder og -aktiviteter	28.127	20	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.184	12	12
		Konto 119 i alt	52.160	55	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	600
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			
		Husleje-/driftssikring	1.686.000	105	
		Konto 124 i alt	1.686.000	105	
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Ekstraordinær udgifter	6.765		
		Konto 136 i alt	6.765		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	270.081	64	43
		Konto 202 i alt	270.081	64	43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	560.000	105	2.263
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.107.000		
		Driftssikring	932.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden løbende driftsstøtte	466.000		
		Konto 204 i alt	4.065.000	105	2.263
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til sidste år	92.000		
		Andre ekstraordinære indtægter	60.860		
		Konto 206 i alt	152.860		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.423.201	3.423
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.423.201	3.423
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.044.047	13.734
		+ Forbedringsarbejder i året	1.019.547	1.311
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.063.594	15.045
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.956.812	3.521
		Afdrag	-428.270	1.436
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.528.542	4.957
		Bogført værdi ultimo	11.535.052	10.088
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	81.570.000	81.570
		+ Renoveringsarbejder i året	11.920.340	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.490.340	81.570
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.777.928	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.777.928	
		Bogført værdi ultimo	90.712.412	81.570
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		
		Kommune/LBF/realkreditforening	1.590.000	1.590
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.590.000	1.590
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	2.145.000	1.485
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.145.000	1.485
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	827.996	1.167
		El		
		Vand	384	
		Maskiner		
		Antenne	142.817	136
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	971.197	1.303
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.150	325
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.150	325
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	25.119	
		Konto 305.5 i alt	25.119	
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	5.600.611	7.035
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.381.518	2.634
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.319.093	5.601
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	29.853	32
		Saldo ultimo	29.853	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.837.503	1.539
		- Forbrugt i året	2.199.000	-298
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.738.994	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.377.497	1.837
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	473.842	468
		- Årets underskud (konto 210)	107.326	
		+ Årets overskud (konto 140)		103
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	97
		Saldo ultimo	331.516	474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	331.516	474
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	824.691	763
		El		
		Vand		
		Antenne	145.464	111
		Konto 419 i alt	970.155	874
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	298.462	306
		Samlekonto kreditorer	206.415	35
		Konto 421 i alt	504.877	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	147.226	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	147.226	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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