

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Sydbyen
Ærøvej 42-80 og 94-108
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:

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		20.123	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.123	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	340	6		
	2	8.448	108		
	3	4.510	48		
	4	6.825	60		
	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		20.123	222		222

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	112337

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	222	20.123		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	20.123		
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:

690

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

387.000

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)	5.435.204	5.128	5.128
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	504.822	507	541
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	407.059	501	476
110		Forsikringer	406.785	496	423
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.365	325	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.912	78	135
		Konto 111 i alt	261.277	403	500
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	918.400	931	935
		2. Dispositionsfond		128	128
		3. Arbejdskapitalen	35.392	36	36
		Konto 112 i alt	953.792	1.095	1.099
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.533.735	3.002	3.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.648.010	1.709	1.669
115	*	Almindelig vedligeholdelse	622.107	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	837.486	1.294	1.916
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	837.486	1.294	1.916
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	286.982	570	570

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	286.982	570	570
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	236.085	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.327	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	900.059	900	900
		Konto 118 i alt	1.162.471	1.125	1.125
119	*	Diverse udgifter	96.897	130	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.529.485	3.164	3.114
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.500.000	1.500	1.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	850.000	850	850
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.262	74	74
124	*	Andre henlæggelser	5.336.096		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.757.358	2.424	2.424
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.255.782	13.718	13.705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	374.391	2.158	7.489
		2. Renter m.v.	186.263		
		3. Administrationsbidrag	22.257		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	582.911	2.158	7.489
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)	4.232.237		
		2. Renter m.v.	4.422.935		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	494.840		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.733.535		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.416.477		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.777	200	150
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.777	200	150
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	379.890	500	600
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	72.867	74	74
		3. Dækket af dispositionsfonden	307.023	426	526
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	131.267		
		Konto 131 i alt	131.267		
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	584.138		
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	7.714.793	2.158	7.489
139		UDGIFTER I ALT	26.970.575	15.876	21.194
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.970.575	15.876	21.194

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.883.352	13.882	14.717
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.000		87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	216.108	216	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.127.460	14.098	15.020
202	*	Renter	213.302	99	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.885	160	161
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.800		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	700.000	700	700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.216.447	15.057	15.972
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.096.096	804	5.207
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	76.885	15	15
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.172.981	819	5.222
209		INDTÆGTER I ALT	26.389.428	15.876	21.194
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	581.147		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.970.575	15.876	21.194

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.162.458	88.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	224.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.349.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.162.458	88.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.145.260	9.306
	*	2. Bygningsrenovering m.v	184.505.774	175.000
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	25.600.000	22.400
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	321.413.492	294.868
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	21.988	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.916.166	4.029
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.260.569	1.529
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	30.806	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.229.529	5.614
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	44.185.533	54.235
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.415.062	59.849
310		AKTIVER I ALT	370.828.554	354.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.255.862	12.594
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.412.485	1.170
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.282.071	961
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.371	53
406	*	Andre henlæggelser	37.722.947	36.922
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	53.724.736	51.700
407	*	Opsamlet resultat	2.183.513	3.465
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	55.908.249	55.165
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.274.921	8.698
		Hypotekbankslån	14.420.374	14.420
Konto 408 i alt			20.695.295	23.118
409		Beboerindskud	1.965.300	1.965
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.501.862	63.079
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.162.457	88.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.184.100	7.558
		2. Bygningsrenovering m.v.	184.505.774	172.878
		Konto 413 i alt	191.689.874	180.436
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	945.797	939
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	945.797	939
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	25.600.000	22.400
		Konto 415 i alt	25.600.000	22.400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	306.398.128	291.937
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.119.592	4.129
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.210.677	3.272
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.076	213
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.832	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.832	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.522.177	7.615
430		PASSIVER I ALT	370.828.554	354.717
		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)	2.422.913	2.675	2.675
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.809		
101.3		Administrationsbidrag	110.493		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-723	-723
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	801.593	1.730	1.730
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.057.396		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.435.204	5.128	5.128
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	5.435.204	5.128	5.128
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)
		Renovationsafgift	373.989	451	426
		Egen bortkørsel af affald	33.070	50	50
		Konto 109 i alt	407.059	501	476
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	918.400	931	935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	918.400	931	935
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	1.286.901	1.334	1.346
		Rengøringsassistent	260.472	350	270
		Arbejdstøj	13.857	25	53
		Anden rengøring	86.780		
		Konto 114 i alt	1.648.010	1.709	1.669
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	548.155		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.039		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.620		
115.6		Materiel	15.878	200	200
		Konto 115 i alt	622.107	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.020	243	173
116.2		Bygning, klimaskærm	90.506	130	437
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.377	380	370
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.833	10	180
116.5		Bygning, tekniske installationer	302.053	442	632
116.6		Materiel	78.697	89	124
		Konto 116 i alt	837.486	1.294	1.916
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	121.765	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Service og reparation	37.550		
		Sæbe, telefon m.v.	76.770		
		Konto 118.1 i alt	236.085	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	26.327	25	25
		Konto 118.2 i alt	26.327	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	900.059	900	900
		Konto 118.3 i alt	900.059	900	900
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.162.471	1.125	1.125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.885	160	161
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.800		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	986.786	965	964
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	1.077	10	
		Kontingent og blade	27.717	30	30
		Beboermøder og -aktiviteter	49.981	50	50
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	18.122	40	40
		Konto 119 i alt	96.897	130	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.500.000	1.500	1.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.500.000	1.500	1.500

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			
		Henlæggelser fra Landsbyggefonden	5.336.096		
		Konto 124 i alt	5.336.096		
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			
		Rest reg. rentesikring udamort. Lån 2012-2015	356.588		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vandforbrug 1/11-31/12 2015	227.550		
		Konto 134 i alt	584.138		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	213.302	99	91
		Konto 202 i alt	213.302	99	91
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		804	5.207
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	7.196.096		
		Driftssikring	3.200.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden løbende driftsstøtte	700.000		
		Konto 204 i alt	11.096.096	804	5.207
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til sidste år	21.143		
		Andre ekstraordinære indtægter	33.291	15	15
		Synshonorar	22.451		
		Konto 206 i alt	76.885	15	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.162.458	88.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.162.458	88.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.085.607	10.693
		+ Forbedringsarbejder i året	12.092.436	4.394
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.178.043	15.087
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.780.381	3.313
		Afdrag	-1.747.598	2.468
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.032.783	5.781
		Bogført værdi ultimo	23.145.260	9.306
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.860.000	175.000
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.860.000	175.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.354.226	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.354.226	
		Bogført værdi ultimo	184.505.774	175.000
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		
		Landsbyggefonden	25.600.000	22.400
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.600.000	22.400
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.136.145	2.386
		El		
		Vand	1.442.146	1.336
		Maskiner		
		Antenne	337.875	307
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.916.166	4.029
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.260.569	1.529
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.260.569	1.529
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		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	12.593.347	12.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	837.485	1.624
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.500.000	1.818
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.255.862	12.594
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	53.226	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.117	76
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.262	72
		Saldo ultimo	51.371	53
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	36.921.689	36.922
		- Forbrugt i året	5.760.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.561.258	
		Saldo ultimo	37.722.947	36.922

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.464.660	3.548
		- Årets underskud (konto 210)	581.147	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.317
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	700.000	1.400
		Saldo ultimo	2.183.513	3.465
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.183.513	3.465
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	2.128.639	2.079
		El		
		Vand	1.665.078	1.729
		Antenne	325.875	321
		Konto 419 i alt	4.119.592	4.129
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.988.141	2.393
		Samlekonto kreditorer	222.536	879
		Konto 421 i alt	4.210.677	3.272
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	177.076	213
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	1.000	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	178.076	213
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.832	1
Konto 425 i alt			13.832	1

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