

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Solgården
c/o Finsensvej 33
DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380510**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

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		6.691	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.691	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.923	24		
	3	2.712	31		
	4	2.056	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.751	75		75

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder 18AC m.fl
BBR-ejendomsnummer	330025328

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	95	7.227	01-01-1942	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.227		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2011

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,5

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.000

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)	56.985	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	126.553	123	128
107	*	Vandafgift		36	28
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.982	232	161
110		Forsikringer	82.541	104	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.874	84	127
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.427	40	46
		Konto 111 i alt	179.301	124	173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	285.029	285	283
		2. Dispositionsfond	41.550	42	42
		3. Arbejdskapitalen	11.700	13	12
		Konto 112 i alt	338.279	340	337
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.868		
		2. G-indskud	78.116	130	110
		Konto 113 i alt	98.984	130	110
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	999.640	1.089	1.032
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	686.890	707	701
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.082	36	36
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	514.492	568	955
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	514.492	568	955
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.464	160	93

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.464	160	93
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.469	37	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.570	53	83
		Konto 118 i alt	148.039	90	159
119	*	Diverse udgifter	105.360	68	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	953.371	901	977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	382.000	382	957
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	363.280	160	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	825.280	622	1.047
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.835.276	2.669	3.113
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	676.359	1.570	1.307
		2. Renter m.v.	592.560		
		3. Administrationsbidrag	81.468		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.350.387	1.570	1.307
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)	2.248.067	2.195	2.300
		2. Renter m.v.	351.174		

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	192.151		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	528.867		
		Konto 127 i alt	2.262.525	2.195	2.300
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.621		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.621		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.708	80	336
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.708	80	336
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	462		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	462		
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	3.613.374	3.765	3.607
139		UDGIFTER I ALT	6.448.650	6.434	6.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	393.439		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.842.089	6.434	6.720

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	5.535.108	5.211	5.640
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	48.000	42	49
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.583.108	5.253	5.689
202	*	Renter	3.706	4	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.001	
		2. Drift af fællesvaskeri	60.825	61	69
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	97.650	112	95
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.745.289	6.431	5.856
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	780.000		740
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	316.800		130
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.096.800		870
209		INDTÆGTER I ALT	6.842.089	6.431	6.726
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.842.089	6.431	6.726

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.523.834	1.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.052.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.523.834	1.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.555.888	28.205
	*	2. Bygningsrenovering m.v	67.805.242	70.053
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.365.000	585
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	966.000	1.449
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.215.964	101.816
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.396	79
		2. Beboerindskud	78.067	80
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	975.759	1.459
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.561	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.960.749	5.425
		7. Forudbetalte udgifter	78.000	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.191.532	7.147
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-631.172	390
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.300.360	8.277
310		AKTIVER I ALT	107.516.324	110.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.575.649	2.708
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	496.359	238
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	469.872	533
406	*	Andre henlæggelser	1.932.000	2.415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.473.880	5.894
407	*	Opsamlet resultat	196.123	-197
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.670.003	5.697
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.450	45
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.478.384	1.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.523.834	1.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.911.100	26.835
		2. Bygningsrenovering m.v.	67.805.242	70.053
		Konto 413 i alt	94.716.342	96.888
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	854.692	824
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	854.692	824
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.365.000	585
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	966.000	1.449
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.331.000	2.034
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.425.868	101.269
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	679.481	972
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.509.999	2.094
422		Mellemregning med fraflyttere	118	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.215	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	183.642	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	183.642	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.420.455	3.128
430		PASSIVER I ALT	107.516.326	110.094
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	56.985	57	57
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.985	57	57
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	56.985	57	57
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		36	28
Konto 107 i alt				36	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	173.982	232	161
		Konto 109 i alt	173.982	232	161
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	285.029	285	283
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	285.029	285	283
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	525.702	527	521
		Trappevask m.v.	159.422	175	175
		Anden renholdelse	1.766	5	5
		Konto 114 i alt	686.890	707	701
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.700		
115.2		Bygning, klimaskærm	198		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		36	36
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.184		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	13.082	36	36
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.985	62	62
116.2		Bygning, klimaskærm	20.314	15	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	207.109	275	689
116.4		Bygning, fælles indvendig		151	113
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.700	50	60
116.6		Materiel	52.384	15	16
		Konto 116 i alt	514.492	568	955
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	54.469	37	76
		Konto 118.1 i alt	54.469	37	76

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	84.171	53	83
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	9.399		
		Konto 118.3 i alt	93.570	53	83
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.039	90	159
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.825	61	69
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	97.650	112	95
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.436	-83	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	9.239	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		3	3
		Administration i afdelingen	57.794	42	40
		Andre udgifter	38.327	12	27
		Konto 119 i alt	105.360	68	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	382.000	382	957
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	382.000	382	957
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	560		3
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	178	4	
		Konto 202 i alt	3.706	4	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			740
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	780.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	780.000		740
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	316.800		130
		Konto 206 i alt	316.800		130

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.523.834	1.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.523.834	1.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.204.488	89.925
		+ Forbedringsarbejder i året	2.027.759	18.641
		- Tilskud i året		80.067
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.232.247	28.499
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	676.359	294
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	676.359	294
		Bogført værdi ultimo	29.555.888	28.205
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.167.000	71.167
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.167.000	71.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.361.758	1.114
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.361.758	1.114
		Bogført værdi ultimo	67.805.242	70.053
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.365.000	585
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.365.000	585
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	483.000	483
		Realkreditinstitut		483
		LBF - Landsdispositionsfond	483.000	483
		Konto 304.4 i alt ultimo	966.000	1.449
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.396	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.396	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	311.283	1.283
		El		
		Vand	605.673	176
		Maskiner		
		Antenne	58.803	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	975.759	1.459
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.517	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	22.044	9
		Konto 305.4 i alt	72.561	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	2.708.140	5.353
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	514.491	4.947
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	382.000	2.302
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.575.649	2.708
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	533.201	531
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.329	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	26
		Saldo ultimo	469.872	533
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.415.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	483.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		2.415
		Saldo ultimo	1.932.000	2.415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-197.316	
		- Årets underskud (konto 210)		197
		+ Årets overskud (konto 140)	393.439	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	196.123	-197
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	196.123	-197
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	247.921	850
		El		
		Vand	431.560	122
		Antenne		
		Konto 419 i alt	679.481	972
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	70.898	461
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	613.207	101
		Renovation + diverse	99.696	346
		NI beløb + tømning af Solgården II og kompensation fælleshus	726.198	808
		Diverse kreditorer		378
		Konto 421 i alt	1.509.999	2.094
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.144	5
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	41.071	35
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.215	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.642	14
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	183.642	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 24-06-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 24-06-2016
 Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Rasmus Peter Lassen, Simone Rikke Hass Augustsen, Flemming Sørensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
 By for underskrift Slagelse
 Dato for underskrift 01-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Flemming Udbjerg, Poul Erik Johansen, Poul Jensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 25-08-2016
 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen