

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 008		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Vesterport		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Vesterport 2-22		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon: 58 53 44 41		Telefon:		Telefon: 58 57 36 00	
Fax: 58530056		Fax:		Fax: 58520538	
E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 55927111		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.508	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.508	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	333	9		
	2	219	4		
	3	4.956	59		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		108	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		345	23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.961	96		79

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	101335

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	72	5.508		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.508		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4

Forhøjelse pr. m² i %:

,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

22.000

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)	143.464	144	144
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	195.212	209	209
107	*	Vandafgift	269.262	302	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	131.110	146	139
110		Forsikringer	124.114	130	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.163	53	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.057	38	39
		Konto 111 i alt	77.220	91	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.900	324	324
		2. Dispositionsfond		44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.561	13	13
		Konto 112 i alt	336.461	381	381
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	33.880	34	34
		2. G-indskud	350.179	344	352
		Konto 113 i alt	384.059	378	386
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.517.438	1.637	1.626
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	426.649	482	490
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.227	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	451.750	564	780
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	451.749	564	780
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	284.526	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	284.526	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.179	50	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.779	8	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	35.958	58	55
119	*	Diverse udgifter	25.341	42	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	541.176	682	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	650.000	650	702
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	375
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.184	31	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	923.184	931	1.107
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.125.262	3.394	3.564
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	496.594	666	768
		2. Renter m.v.	241.371		
		3. Administrationsbidrag	29.831		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	767.796	666	768
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.262		
		Konto 126 i alt	4.262		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	574	11	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	574	11	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.236	100	80
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.754	26	26
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.482	74	54
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	41.030	41	41
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	41.030	41	41
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	3.059		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	20.487		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	20.487		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	11.405		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	827.552	707	809
139		UDGIFTER I ALT	3.952.814	4.101	4.373
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	372.894		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.325.708	4.101	4.373

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	3.950.284	3.779	3.864
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	127.572	128	130
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.088	37	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.262	55	176
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.120.206	3.999	4.208
202	*	Renter	116.324	24	85
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.280	45	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.000	25	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.309.810	4.093	4.363
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.898	8	10
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.898	8	10
209		INDTÆGTER I ALT	4.325.708	4.101	4.373
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.325.708	4.101	4.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.129.799	3.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.715.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.129.799	3.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.560.671	10.057
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.572	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	164.149	205
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.881.191	13.402
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		40
		2. Beboerindskud		29
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	835.536	1.041
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.062	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.871	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	880.469	1.177
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	6.344.478	5.725
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.224.947	6.902
310		AKTIVER I ALT	20.106.138	20.304

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.949.686	3.751
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	773.165	703
403		Fælleskonto (B-ordning)	682.449	787
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.483	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.461.783	5.300
407	*	Opsamlet resultat	450.716	103
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.912.499	5.403
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		26
Konto 408 i alt				26
409		Beboerindskud	190.440	190
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.939.359	2.913
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.129.799	3.129
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.560.671	10.057
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.560.671	10.057
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	69.693	70
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	408.751	402
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	478.444	472
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	164.149	205
		Konto 415 i alt	164.149	205
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.333.063	13.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	756.862	984
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	93.957	40
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.594	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.163	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.163	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	860.576	1.037
430		PASSIVER I ALT	20.106.138	20.303
		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)	26.241	14	14
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	584		
101.3		Administrationsbidrag	446		
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	17.959		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	45.475	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	88.677	90	90
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	143.464	144	144
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	143.464	144	144
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	269.262	302	296
Konto 107 i alt			269.262	302	296

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	111.816	121	112
		Egen bortkørsel af affald	14.320	25	27
		Miljøafgift	4.974		
		Konto 109 i alt	131.110	146	139
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.900	324	324
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.900	324	324
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	313.420	359	367
		Rengøringsassistent	101.769	107	108
		Arbejdstøj	2.374	16	15
		Anden rengøring	9.086		
		Konto 114 i alt	426.649	482	490
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.017		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.115		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.536		
115.6		Materiel	6.559	100	100
		Konto 115 i alt	53.227	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.764	172	63
116.2		Bygning, klimaskærm	23.215	61	85
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.594	73	81
116.4		Bygning, fælles indvendig			5
116.5		Bygning, tekniske installationer	212.788	206	415
116.6		Materiel	79.389	52	131
		Konto 116 i alt	451.750	564	780
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	7.954	50	50
		Service og reparation	13.890		
		Sæbe, telefon m.v.	11.335		
		Konto 118.1 i alt	33.179	50	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	2.779	8	5
		Konto 118.2 i alt	2.779	8	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.958	58	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.280	45	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.322	13	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter		2	2
		Kontingent og blade	9.187	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	11.149	20	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.005	10	10
		Konto 119 i alt	25.341	42	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	650.000	650	702
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	650.000	650	702
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	41.030	41	41
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	41.030	41	41
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			
		Korrektion sidste år	3.059		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	3.059		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Ekstraordinær udgifter	11.405		
		Konto 136 i alt	11.405		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	116.324	24	85
		Konto 202 i alt	116.324	24	85
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre ekstraordinære indtægter	2.600	8	10
		Synshonorar	13.298		
		Konto 206 i alt	15.898	8	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.129.799	3.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.129.799	3.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.719.409	13.211
		+ Forbedringsarbejder i året		3.434
		- Tilskud i året		1.926
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.719.409	14.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.662.144	4.235
		Afdrag	496.594	427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.158.738	4.662
		Bogført værdi ultimo	9.560.671	10.057
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.347	12
		+ Godtgørelser i året	20.487	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.262	2
		Saldo ultimo konto 303.3	26.572	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Dispositionsfonden	164.149	205
		Konto 304.1 i alt ultimo	164.149	205
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	712.820	671
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	122.716	370
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	835.536	1.041
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.062	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.062	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.751.435	3.496
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	451.749	395
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	650.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.949.686	3.751
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.053	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.754	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.184	30
		Saldo ultimo	56.483	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	102.822	182
		- Årets underskud (konto 210)		54
		+ Årets overskud (konto 140)	372.894	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.000	25
		Saldo ultimo	450.716	103
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	450.716	103
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	634.822	613
		El		
		Vand		
		Antenne	122.040	371
		Konto 419 i alt	756.862	984
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	93.957	40
		Konto 421 i alt	93.957	40
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.594	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.594	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.163	1
Konto 425 i alt			1.163	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent