

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Sydbyen
Ærøvej 42-108
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		435	29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.558	251		228

Matrikel nr. og tekst	4 dl, Antvorskov Hgd., Slagels4 dl, Antvorskov Hgd., Slagels
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:

731

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

41

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

835.000

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)	4.649.767	5.128	5.435
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	504.405	541	571
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	425.039	476	431
110		Forsikringer	408.634	423	411
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	336.706	365	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	135.463	135	136
		Konto 111 i alt	472.169	500	501
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	934.800	935	935
		2. Dispositionsfond		128	128
		3. Arbejdskapitalen	36.252	36	36
		Konto 112 i alt	971.052	1.099	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	2.781.299	3.039	3.013
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.701.820	1.669	1.736
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.410	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.026.753	1.916	3.722
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.026.753	1.916	3.722
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	230.893	570	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	230.893	570	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	179.675	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.451	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	868.618	900	1.162
		Konto 118 i alt	1.067.744	1.125	1.387
119	*	Diverse udgifter	103.121	120	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.950.095	3.114	3.404
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	1.500	1.000
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)	71.484	74	76
124	*	Andre henlæggelser	5.170.120		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.091.604	2.424	1.926
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.472.765	13.705	13.778
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	384.976	7.489	7.760
		2. Renter m.v.	175.678		
		3. Administrationsbidrag	21.122		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	581.776	7.489	7.760
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)	4.526.611		
		2. Renter m.v.	4.473.303		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	516.294		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.620.576		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.895.632		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.449	150	152
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.449	150	152
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	669.541	600	500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.002	74	74
		3. Dækket af dispositionsfonden	595.539	526	426
		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			
	*	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	6.976		
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	7.484.384	7.489	7.760
139		UDGIFTER I ALT	28.957.149	21.194	21.538
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.237.863		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.195.012	21.194	21.538

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	14.931.480	14.717	15.230
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	87.750	87	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		216	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.019.230	15.020	15.533
202	*	Renter	390.717	91	118
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	152.152	161	161
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.025		7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	700.000	700	700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.277.124	15.972	16.519
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.029.120	5.207	5.004
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.888.768	15	15
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.917.888	5.222	5.019
209		INDTÆGTER I ALT	30.195.012	21.194	21.538
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.195.012	21.194	21.538

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.162.458	88.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	6.799.124	23.146
	*	2. Bygningsrenovering m.v	179.979.164	184.506
	*	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	25.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	300.540.746	321.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	20.581	22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.813.143	3.916
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	654.635	1.261
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.000	
		6. Andre debitorer	28.429	31
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.528.788	5.230
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	39.983.841	44.185
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.512.629	49.415
310		AKTIVER I ALT	345.053.375	370.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.229.108	13.256
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.666.814	1.412
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.646.848	1.282
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.853	51
406	*	Andre henlæggelser	15.723.899	37.723
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.315.522	53.724
407	*	Opsamlet resultat	2.721.377	2.184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.036.899	55.908
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.839.430	6.275
		Hypotekbankslån	14.420.374	14.420
Konto 408 i alt			18.259.804	20.695
409		Beboerindskud	1.965.300	1.965
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.937.354	65.502
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.162.458	88.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.799.124	7.184
		2. Bygningsrenovering m.v.	179.979.164	184.506
		Konto 413 i alt	186.778.288	191.690
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	941.915	946
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	941.915	946
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	25.600
		Konto 415 i alt	25.600.000	25.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	301.482.661	306.398
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.920.044	4.120
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	421.874	4.211
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.065	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.832	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.832	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.533.815	8.523
430		PASSIVER I ALT	345.053.375	370.829
		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)	2.435.491	2.675	2.560
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.231		
101.3		Administrationsbidrag	110.493		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-723	-470
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	2.073.552	1.730	2.405
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.649.767	5.128	5.435
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	4.649.767	5.128	5.435
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	378.018	426	386
		Egen bortkørsel af affald	30.762	50	45
		Miljøafgift	16.259		
		Konto 109 i alt	425.039	476	431
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	934.800	935	935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	934.800	935	935
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	1.330.981	1.346	1.365
		Rengøringsassistent	274.072	270	270
		Arbejdstøj	18.416	53	101
		Anden rengøring	78.351		
		Konto 114 i alt	1.701.820	1.669	1.736
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	32.392		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.109		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	827		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.815		
115.6		Materiel	27.267	200	200
		Konto 115 i alt	77.410	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.547	173	138
116.2		Bygning, klimaskærm	115.553	437	883
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.744	370	280
116.4		Bygning, fælles indvendig	182.460	180	335
116.5		Bygning, tekniske installationer	388.436	632	1.566
116.6		Materiel	50.013	124	520
		Konto 116 i alt	1.026.753	1.916	3.722
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Elforbrug	123.101	200	200
		Service og reparation	31.747		
		Sæbe, telefon m.v.	24.827		
		Konto 118.1 i alt	179.675	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	19.451	25	25
		Konto 118.2 i alt	19.451	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	868.618	900	1.162
		Konto 118.3 i alt	868.618	900	1.162
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.067.744	1.125	1.387
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	152.152	161	161
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.025		7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	900.567	964	1.219
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter			2
		Kontingent og blade	28.327	30	29
		Beboermøder og -aktiviteter	46.459	50	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	28.335	40	50
		Konto 119 i alt	103.121	120	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	1.500	1.000
		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	5.000.000	1.500	1.000
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	5.170.120		
		Konto 124 i alt	5.170.120		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Regulering af dagrenovation 2016	6.976		
		Konto 134 i alt	6.976		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	390.717	91	118
		Konto 202 i alt	390.717	91	118
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		5.207	5.004
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.270.120		
		Driftssikring	3.200.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring fra reguleringskonto	6.859.000		
		Anden løbende driftsstøtte	700.000		
		Konto 204 i alt	12.029.120	5.207	5.004
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Frigivet fra reguleringskonto 2016	1.798.000		
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	69.036	15	15
		Synshonorar	21.732		
		Konto 206 i alt	1.888.768	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	27.178.043	15.086
		+ Forbedringsarbejder i året	-15.961.160	12.092
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.216.883	27.178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.032.783	5.780
		Afdrag	384.976	-1.748
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.417.759	4.032
		Bogført værdi ultimo	6.799.124	23.146
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.860.000	190.860
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.860.000	190.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.354.226	
		Afdrag	4.526.610	6.354
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.880.836	6.354
		Bogført værdi ultimo	179.979.164	184.506
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	25.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	25.600.000	25.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.981.889	2.136
		El		
		Vand	1.471.830	1.442
		Maskiner		
		Antenne	359.424	338
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.813.143	3.916
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	654.635	1.261
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	654.635	1.261
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.000	
		Konto 305.5 i alt	12.000	
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	13.255.861	12.593
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.026.753	837
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.229.108	13.256
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.371	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.002	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.484	71
		Saldo ultimo	48.853	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	37.722.947	36.922
		- Forbrugt i året	28.384.530	5.760
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.385.482	6.561
		Saldo ultimo	15.723.899	37.723

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.183.514	3.465
		- Årets underskud (konto 210)		581
		+ Årets overskud (konto 140)	1.237.863	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	700.000	700
		Saldo ultimo	2.721.377	2.184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.721.377	2.184
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	2.028.252	2.129
		El		
		Vand	1.547.010	1.665
		Antenne	344.782	326
		Konto 419 i alt	3.920.044	4.120
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	250.952	3.988
		Samlekonto kreditorer	170.922	223
		Konto 421 i alt	421.874	4.211
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	177.065	177
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	1.000	1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	178.065	178
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.832	14
Konto 425 i alt			13.832	14

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