

Boligorganisation

LBF-nr.: **0046**

Navn - adresse:

**Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse**

Telefon: **58 53 44 41**

Fax: **58 33 56 00**

E-postadresse:
slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:
www.slagelsebolig.dk

CVR-nr.: **55927111**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:
kommune@slagelse.dk

Antal afdelinger: 28 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.036	139.270	1	2.036
2) Erhvervslejemål	2	1.089	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner	4	1.456	1 pr. påbeg. 60 m ²	25
4) Garager/carporte	197	2.955	1/5	39
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.239	144.770		2.119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	109.460	116	116
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	244.223	384	399
511	*	Personaleudgifter	7.891.882	7.693	8.210
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.142.707	1.310	1.338
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	457.258	516	514
515	*	Afskrivning, driftsmidler	412.461	196	303
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	245.000	240	240
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.502.991	10.455	11.120
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.691.313	996	1.257
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.109.126	19.511	20.069
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.303.430	30.962	32.446
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.512.690		
550		UDGIFTER I ALT	38.816.120	30.962	32.446
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	931.611	109	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	39.747.731	31.071	32.446

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.488.367	8.549	8.720
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	120.250	120	132
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	25.000	25	25
		Konto 601 i alt	8.633.617	8.694	8.877
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	598.429	560	560
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.691.314	1.023	1.290
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.109.126	19.511	20.069
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	462.745		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	462.745		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.522.038	1.174	1.450
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.522.038	1.174	1.450
607		Diverse	183.127	109	200
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	36.200.396	31.071	32.446
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.547.335		
620		INDTÆGTER I ALT	39.747.731	31.071	32.446
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	39.747.731	31.071	32.446

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.747.894	2.874
		Kontantværdi pr.	01-01-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	826.016	984
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	243.504	304
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	12.750.596	12.989
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.568.010	17.151
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		2.155
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	16.124.179	37.093
		Afdelingstilgodehavender i alt	16.124.179	39.248
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	808.202	120
727		Forudbetalte udgifter		52
730		Tilgodehavende renter m.v.	343.723	410
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	147.334.049	142.038
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.446	6
	*	2. Bankbeholdning	11.631.799	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	176.244.398	181.909
750		AKTIVER I ALT	192.812.408	199.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	29.990.222	28.046
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.857.998	2.520
810		EGENKAPITAL I ALT	33.848.220	30.566
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	151.111.707	157.974
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	-56.461	48
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	151.055.246	158.022
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		4.510
825		Leverandører	389.411	64
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.756.864	2.623
830	*	Anden kortfristet gæld	4.762.667	3.275
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	158.964.188	168.494
850		PASSIVER I ALT	192.812.408	199.060
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Rep.skabs og bestyrelsesmøder	55.147	50	80
		Kurser, ekskursioner mv	26.977	105	90
		Repræsentation og gaver	97.262	180	130
		Forsikringer og kontingenter	64.837	49	99
		Konto 502 i alt	244.223	384	399
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.674.662	6.387	6.852
		2. Pension/pensionsbidrag	889.982	818	912
		3. Andre udgifter til social sikring	276.191	408	406
		4. Fremmed assistance	9.500	30	30
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	82.433	50	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	40.886		
		Personaleudgifter i alt	7.891.882	7.693	8.210
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	12		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	7.891.882	7.693	8.210
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Papir og tryksager	134.981	177	171
		Inventar- og EDB-udgifter	741.513	790	840
		Øvrige kontorholdsudgifter	242.725	315	302
		Autodrift	23.488	28	25
		Konto 513 i alt	1.142.707	1.310	1.338
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	12.028	12	13
		4. El	30.761	45	33
		5. Vand, varme	63.436	85	70
		6. Forsikringer	12.033	16	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	213.020	201	199
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		31	59
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	125.980	126	126
		Kontorlokaleudgifter i alt	457.258	516	514
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	457.258	516	514
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	311.787	196	303
		2. Bil	27.500		
		3. EDB			
		4. Andet	73.174		
		Konto 515 i alt	412.461	196	303
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		1.152	1.188
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	5.980.812	5.321	5.750
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.533.326	10.642	11.499
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.269.455	2.072	1.295
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	325.533	324	337
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.109.126	19.511	20.069
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	3.512.690		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 541 i alt	3.512.690		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	10.502.991	10.455	11.120
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	120.250	120	132
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	25.000	25	25
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	598.429	560	560
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.984.783	1.174	1.450
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.774.529	8.576	8.953
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.669		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.488.367	8.549	8.720
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.488.367	8.549	8.720
		2. Andet støttet boligbyggeri	120.250	120	132
		3. Sideaktivitets-afdelinger	25.000	25	25
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	97.004	150	100
		4. Ventelistegebyr	501.425	410	460
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 602 i alt	598.429	560	560
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	426.590		
		Afdelinger, rentesats	3,2		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning		20	
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.264.724	856	1.160
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		30	30
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		100	100
		7. Andet		17	
		Konto 603 i alt	5.691.314	1.023	1.290
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	493.441	100	100
		Dispositionsfond, rentesats	3,2		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	5.067.897	721	954
		Henlagte midler, rentesats	3,2		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	125.117.857		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	42.737		
		4. Kreditorer	1.358		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	85.880	75	85
		7. Egen trækningsret			100
		8. Andet		100	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 532 i alt	5.691.313	996	1.257
		Nettorenteindtægt / -udgift	1	27	33
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud advokat	3.547.335		
		Konto 611 i alt	3.547.335		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.711.915	4.712
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.711.915	4.712
		Samlede opskrivninger primo	135.354	135
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	135.354	135
		Af- og nedskrivninger primo	1.973.395	1.847
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	125.980	126
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.099.375	1.973
		Bogført værdi ultimo	2.747.894	2.874
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.396.683	842
		+ Nyanskaffelser i året		142
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.396.683	984
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.412.224	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	158.443	
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.570.667	
		Bogført værdi ultimo	826.016	984
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.225.912	2.226
		2. C-indskud	13.623	14
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	10.749.388	10.337
		Årets tilgang	761.673	983
		Årets afgang	1.000.000	671
		Tilskrevne renter		100
		Ultimosaldo	10.511.061	10.749
		Indestående i alt	12.750.596	12.989
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Multihuset		2.155
		Konto 721.		2.155
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Helhedsplan Grønningen	16.124.179	37.093
		Konto 722 i alt	16.124.179	37.093
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	142.038.000	142.038
		+ Tilgang i året	5.296.049	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	147.334.049	142.038
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	147.334.049	142.038
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankkonti og checkkonti	11.631.799	35
		Konto 732.2 i alt	11.631.799	35
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	28.045.793	25.155
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		1.637
		3. Rentetilskrivning	493.441	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	17.514.138	14.421
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.269.455	1.638
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		100
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.512.690	3.169
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	778.807	1.165
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.041.108	9.900
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.000.000	671
		50. Saldo ultimo	29.990.222	28.046
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	243.505	304
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.747.894	2.874
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	12.750.595	12.989
		40. Disponibel del:	14.248.228	11.879
		50. Saldo ultimo	29.990.222	28.046
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.519.674	1.736
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	931.611	784
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	325.533	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-81.180	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.776.818	2.520
		Saldo ultimo	3.857.998	2.520
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.857.997	2.520
		5.Saldo ultimo	3.857.997	2.520
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 2	7.620.311	6.815
		Afd 3	5.155.746	10.974
		Afd 4	2.315.976	2.178
		Afd 5	6.190.817	5.045
		Afd 6	224.793	
		Afd 7	2.230.443	578
		Afd 8	5.724.837	5.102
		Afd 9	1.765.248	1.715
		Afd 10	14.159.392	17.130
		Afd 11	8.812.185	7.083
		Afd 12	44.185.535	54.236
		Afd 13	11.265.433	9.465
		Afd 14	1.962.711	1.078
		Afd 15	478.743	279
		Afd 16	2.778.818	1.429
		Afd 17	1.319.244	1.038
		Afd 18	8.113.977	7.561
		Afd 20	719.985	768
		Afd 21	1.581.941	1.378
		Afd 22	1.453.810	1.140
		Afd 23	6.806.468	6.808
		Afd 24	2.856.942	2.373
		Afd 25	2.466.297	2.403
		Afd 26	2.145.673	1.971
		Afd 27	1.227.124	1.175
		Afd 28	2.383.963	2.399
		Afd 29	786.566	661
		Afd 30	4.410.916	3.786
		Afd 31	640.835	560

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 32, Stadionparken	-673.022	
		Afd 90, Fællessekretariatet		591
		Afd. 91, Gældsrådgivningsprojekt		255
		Konto 821.1 i alt	151.111.707	157.974
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	-56.461	48
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	-56.461	48
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		4.510
		Konto 824 i alt		4.510
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldige omkostninger	4.632.709	3.189
		Skyldig feriegiro	106.263	26
		Anden kortfristet gæld	23.695	60
		Konto 830 i alt	4.762.667	3.275

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i året ydet tilskud til afd. 2,3,4,,5,7,12,13,25 og 30. Derudover er der mindre lejetab på 9 afdelinger.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Afd. 22 Multihuset, fælles beboerhus for 2 boligforeninger.

Spørgsmål 9b Der er for året underskud i afd. 3,7,30 og 31. Der er akkumuleret underskud i afd. 8,24 og 31.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Der er utilstrækkelige henlæggelser i afd. 7, 14 og 18.

Spørgsmål 12c Der er utilstrækkelige henlæggelser i afd. 7.

Spørgsmål 13

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 (sign.)	PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrifter (sign.)	Knud Glavind m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrifter (sign.)	Dirigent