

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Schackenborgvænge
c/o Finsensvej 33
v/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		10.754	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.754	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	472	12		
	2	3.136	48		
	3	1.008	12		
	4	6.138	64		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.754	136		136

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder 21 AB
BBR-ejendomsnummer	330016936

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	136	10.754	01-01-1964	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	136	10.754		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

640

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2011

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

36

 Forhøjelse pr. m² i %:

5,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

389.000

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)	507.902	529	529
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	372.601	377	392
107	*	Vandafgift			7
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	382.969	467	456
110		Forsikringer	302.667	324	325
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.849	257	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.998	125	129
		Konto 111 i alt	359.847	382	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	516.853	517	513
		2. Dispositionsfond	75.344	77	76
		3. Arbejdskapitalen	21.216	24	22
		Konto 112 i alt	613.413	618	611
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	2.031.497	2.168	2.186
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.047.189	999	1.032
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.168	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	986.950	1.287	1.287
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	986.950	1.287	1.287
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	337.451	238	119

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	337.451	238	119
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.112	233	226
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	6
		Konto 118 i alt	85.112	236	232
119	*	Diverse udgifter	215.770	195	295
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.363.239	1.460	1.589
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.189.000	1.189	1.317
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	620.055	238	119
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	300
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.049.055	1.667	1.736
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.951.693	5.824	6.040
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	115.035	215	247
		2. Renter m.v.	85.076		
		3. Administrationsbidrag	8.378		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	208.489	215	247
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)	993.699	1.387	1.355
		2. Renter m.v.	729.381		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	53.048		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	416.889		
		Konto 127 i alt	1.359.239	1.387	1.355
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.764		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.764		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	494.433	494	381
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	494.433	494	381
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)	445.000	445	324
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	445.000	445	324
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	2.012.728	2.047	1.926
139		UDGIFTER I ALT	7.964.421	7.871	7.966
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	378.174		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.342.595	7.871	7.966

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.688.640	7.690	7.805
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.436	14	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.700.076	7.704	7.819
202	*	Renter	7.245	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	170.122	164	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.942	1	1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.880.385	7.871	7.966
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	462.207		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	462.207		
209		INDTÆGTER I ALT	8.342.592	7.871	7.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.342.592	7.871	7.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.861.054	18.861
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.262.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.861.054	18.861
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.704.451	2.801
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.349.238	24.177
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.914.743	45.839
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.936	69
		2. Beboerindskud	13.152	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.332.808	1.424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.855	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.281	196
		6. Andre debitorer	2.968	
		7. Forudbetalte udgifter	189.269	178
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.935.269	1.920
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	2.502.613	1.685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.177.882	4.345
310		AKTIVER I ALT	50.092.625	50.184

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.880.150	1.678
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.042.461	760
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.851	471
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.117.462	2.909
407	*	Opsamlet resultat	-149.231	-973
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.968.231	1.936
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	4.745.375	5.056
Konto 408 i alt			4.745.375	5.056
409		Beboerindskud	727.600	728
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.388.080	13.078
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.861.055	18.862
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.704.451	2.800
		2. Bygningsrenovering m.v.	23.349.238	24.177
		Konto 413 i alt	26.053.689	26.977
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	336.855	324
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	336.855	324
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	275.853	326
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.527.452	46.489
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.164	842
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	675.142	869
422		Mellemregning med fraflyttere	27.487	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.151	36
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.596.944	1.758
430		PASSIVER I ALT	50.092.627	50.183
		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)	310.572	304	304
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	249.223	265	265
101.3		Administrationsbidrag	19.991	84	84
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	214		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-1.126		
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	67.122	50	50
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.243	101	101
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	782.063	804	804
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	274.161	275	275
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)	-274.161	-275	-275
		Nettokapitaludgifter i alt	507.902	529	529
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag			7
Konto 107 i alt					7

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	336.460	367	367
		Container m.v.	46.509	100	89
		Konto 109 i alt	382.969	467	456
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	516.853	517	513
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	516.853	517	513
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	840.194	843	843
		Trappevask m.v.	202.064	156	184
		Anden renholdelse	4.931		5
		Konto 114 i alt	1.047.189	999	1.032
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	375	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm	322		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.780	22	22
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.382		
115.6		Materiel	309		
		Konto 115 i alt	15.168	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.179	168	168
116.2		Bygning, klimaskærm	28.844	12	12
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	661.663	638	638
116.4		Bygning, fælles indvendig	100.000	196	196
116.5		Bygning, tekniske installationer	95.203	229	229
116.6		Materiel	36.061	44	44
		Konto 116 i alt	986.950	1.287	1.287
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	40.862	81	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	44.250	132	212
		Diverse		20	1
		Konto 118.1 i alt	85.112	233	226
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi		3	6
		Konto 118.3 i alt		3	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.112	236	232
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.122	164	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.942	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-87.952	71	87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	16.980	17	17
		Afdelingsbestyrelsens udgifter		1	1
		Beboerudgifter		1	1
		Administration i afdelingen	93.916	68	68
		Andre udgifter	104.874	108	208
		Konto 119 i alt	215.770	195	295
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.189.000	1.189	1.317
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.189.000	1.189	1.317

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	620.055		
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.191	2	2
		Bankrenter	2.968		
		Øvrige renteindtægter	2.086		
		Konto 202 i alt	7.245	2	2
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	80.152		
		NI-beløb ovf. til henlæggelser	382.055		
		Konto 206 i alt	462.207		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.861.054	18.861
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.861.054	18.861
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.800.216	2.895
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.800.216	2.895
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	19.270	20
		Samlet indeksregulering ultimo	19.270	20
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	115.035	114
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	115.035	114
		Bogført værdi ultimo	2.704.451	2.801
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	29.443.900	29.444
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.443.900	29.444
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.723.497	9.557
		Indeksregulering ultimo	9.723.497	9.557
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.818.159	14.824
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.818.159	14.824
		Bogført værdi ultimo	23.349.238	24.177
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.059	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	23.877	21
		Konto 305.1 i alt	61.936	69
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	434.835	494
		El	203.448	174
		Vand	418.672	430
		Maskiner		
		Antenne	275.853	326
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.332.808	1.424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.410	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	74.445	33
		Konto 305.4 i alt	223.855	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.782	51

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	76.499	145
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	111.281	196
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	1.678.100	1.922
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	986.950	1.287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.189.000	1.043
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.880.150	1.678
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	471.048	471
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	516.197	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	43
		Saldo ultimo	194.851	471
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-972.405	-1.336
		- Årets underskud (konto 210)		110
		+ Årets overskud (konto 140)	378.174	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	445.000	473
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-149.231	-973
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-149.231	-973
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Realkredit Danmark	275.853	326
		Konto 416 i alt	275.853	326
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	361.192	365
		El		
		Vand	387.138	381
		Antenne	77.330	75
		Bolignet	15.504	21
		Konto 419 i alt	841.164	842
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	122.145	109
		Skyldige kreditorer	72.209	115
		Prioritetsydelse	369.000	369
		Diverse	23.000	65
		Ind og ubetaling af NI beløb - automatiske	88.788	211
		Konto 421 i alt	675.142	869
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.151	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.151	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
 By for underskrift Frederiksberg
 Dato for underskrift 14-06-2016
 Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 14-06-2016
 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) Christina Krogh, Faize El-Bodani, Simon Jessen

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