

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0046	LBF-nr.:	003	Kommunenr.:	330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Slotsvænget		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Slotsvænget 20-48		Rådhuspladsen 11, 2. sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon:	58 53 44 41	Telefon:		Telefon:	58 57 36 00
Fax:		Fax:		Fax:	58520538
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
slagelsebolig@slagelsebolig.dk				slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.:	55927111	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.907	93	1	93
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.907	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.498	30		
	3	3.216	36		
	4	2.193	27		
	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		6.907	93		93

Matrikel nr. og tekst	315aæ, Slagelse Markjorder315ad - Slagelse Markjorder315ax - Slagelse Markjorder315aø - Slagelse Markjorder			
BBR-ejendomsnummer	24236	24238	24240	24241

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	93	6.907		01-07-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	93	6.907		
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:

861

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26

Forhøjelse pr. m² i %:

3,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

181.000

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)	101.519	152	152
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	224.710	241	232
107	*	Vandafgift	607.007	509	570
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.562	183	220
110		Forsikringer	141.770	158	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.312	70	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.454	37	39
		Konto 111 i alt	179.766	107	119
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	381.300	381	381
		2. Dispositionsfond		52	53
		3. Arbejdskapitalen	14.880	15	15
		Konto 112 i alt	396.180	448	449
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.660	84	84
		2. G-indskud	91.168	93	93
		Konto 113 i alt	174.828	177	177
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.937.823	1.823	1.908
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	657.675	616	469
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.874	190	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	999.666	1.475	1.365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	999.664	1.475	1.365
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	231.887	350	280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	231.887	350	280
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	89.659	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.082	10	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.687	2	2
		Konto 118 i alt	104.428	112	112
119	*	Diverse udgifter	36.676	51	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	972.655	969	788
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	625.000	625	625
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	305
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse		200	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	30	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	740.000	955	961
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.751.997	3.899	3.809
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	592.365	4.893	4.845
		2. Renter m.v.	228.272		
		3. Administrationsbidrag	30.493		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	851.130	4.893	4.845
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	11.854		12
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	11.854		12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.244.335		
		2. Renter m.v.	2.203.274		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	255.011		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	733.736		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.968.884		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	693	60	43
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	693	60	43
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.716	100	57
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.318	30	31
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.398	70	26
		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)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
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	4.831.868	4.893	4.862
139		UDGIFTER I ALT	8.583.865	8.792	8.671
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	94.830		
		2. Overført til opsamlet resultat	187.577		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.866.272	8.792	8.671

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.946.084	5.946	6.028
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	587.258	638	616
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.533.342	6.584	6.644
202	*	Renter	61.015	150	61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.631	100	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.688.988	6.834	6.800
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.175.585	1.958	1.871
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.697		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.177.282	1.958	1.871
209		INDTÆGTER I ALT	8.866.270	8.792	8.671
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.866.270	8.792	8.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.423.201	3.423
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.500.000	
		2. Heraf grundværdi	8.881.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.423.201	3.423
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.976.749	10.676
	*	2. Bygningsrenovering m.v	86.352.369	88.597
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.590.000	1.590
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.111.000	3.111
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.453.319	107.397
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.162	
		2. Beboerindskud		19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	961.519	978
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	106.349	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.764	25
		6. Andre debitorer	1.190.040	1.208
		7. Forudbetalte udgifter	29.833	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.323.667	2.457
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.895.931	
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.441	2.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.454.129	8.512
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.685.168	13.211
310		AKTIVER I ALT	117.138.487	120.608

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.437.669	4.812
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.155.684	1.157
403		Fælleskonto (B-ordning)		131
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.163	30
406	*	Andre henlæggelser	2.965.622	2.977
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.573.138	9.107
407	*	Opsamlet resultat	171.332	-16
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.744.470	9.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	103.077	103
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.320.124	3.320
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.423.201	3.423
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.792.858	10.385
		2. Bygningsrenovering m.v.	86.352.370	88.597
		Konto 413 i alt	96.145.228	98.982
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	222.891	223
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	703.028	702
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	925.919	925
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.590.000	1.590
		5. Andre driftsstøttelån	3.111.000	3.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.701.000	4.701
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	105.195.348	108.031
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	889.164	920
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	384.597	247
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	442	144
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.907.371	2.174
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.098	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.924.469	2.177
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.198.672	3.488
430		PASSIVER I ALT	117.138.490	120.610
		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)		152	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			152
105.2		Andel til Landsbyggefonden	101.519		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	101.519	152	152
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	101.519	152	152
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	607.007	509	570
		Konto 107 i alt	607.007	509	570

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	199.124	158	210
		Egen bortkørsel af affald	14.438	25	10
		Konto 109 i alt	213.562	183	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.300	381	381
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	381.300	381	381
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	241.691	342	287
		Rengøringsassistent	259.876	233	153
		Arbejdstøj	5.951	41	29
		Anden rengøring	150.157		
		Konto 114 i alt	657.675	616	469
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.238		
115.2		Bygning, klimaskærm	71.632		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.537		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.978		
115.6		Materiel	7.489	190	160
		Konto 115 i alt	173.874	190	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.867	29	42
116.2		Bygning, klimaskærm	74.084	148	110
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.692	113	142
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.345	329	275
116.5		Bygning, tekniske installationer	475.497	455	404
116.6		Materiel	173.181	401	392
		Konto 116 i alt	999.666	1.475	1.365
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	56.072	100	100
		Service og reparation	32.270		
		Sæbe, telefon m.v.	1.317		
		Konto 118.1 i alt	89.659	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	12.082	10	10
		Konto 118.2 i alt	12.082	10	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	2.687	2	2
		Konto 118.3 i alt	2.687	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.428	112	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.631	100	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.797	12	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	102	6	
		Kontingent og blade	12.151	13	13
		Beboermøder og -aktiviteter	16.463	20	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.960	12	12
		Konto 119 i alt	36.676	51	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	625.000	625	625
		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	625.000	625	625
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	61.015	150	61
		Konto 202 i alt	61.015	150	61
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		1.958	1.871
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.209.585		
		Driftssikring	966.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.175.585	1.958	1.871
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre ekstraordinære indtægter	1.697		
		Konto 206 i alt	1.697		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.423.201	3.423
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.423.201	3.423
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.780.924	10.676
		+ Forbedringsarbejder i året	1.533.129	
		- Tilskud i året	1.533.129	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.780.924	10.676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.105.126	
		Afdrag	592.365	
		Afskrivning	106.684	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.804.175	
		Bogført værdi ultimo	9.976.749	10.676
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	93.490.000	88.597
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.490.000	88.597
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.893.296	
		Afdrag	2.244.335	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.137.631	
		Bogført værdi ultimo	86.352.369	88.597
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		
		Kommune/LBF/realkreditforening	1.590.000	1.590
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.590.000	1.590
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	3.111.000	3.111
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.111.000	3.111
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.162	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.162	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	795.218	826
		El		
		Vand	384	
		Maskiner		
		Antenne	165.917	152
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	961.519	978
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	106.349	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	106.349	227
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-355	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	25.119	25
		Konto 305.5 i alt	24.764	25
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	1.895.931	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.895.931	
		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	1.895.931	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.812.333	5.319
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	999.664	1.542
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	625.000	1.035
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.437.669	4.812
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.481	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.318	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	30
		Saldo ultimo	14.163	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.977.497	1.377
		- Forbrugt i året	11.875	-1.600
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.965.622	2.977
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-16.245	332
		- Årets underskud (konto 210)		248
		+ Årets overskud (konto 140)	187.577	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		100
		Saldo ultimo	171.332	-16
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	171.332	-16
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	716.160	753
		El		
		Vand		
		Antenne	173.004	167
		Konto 419 i alt	889.164	920
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	335.273	210
		Samlekonto kreditorer	49.324	37
		Konto 421 i alt	384.597	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	442	144
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	442	144
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	17.098	3
Konto 425 i alt			17.098	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent