

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør

Navn - adresse:

Norbrinken
Norbrinken 2-62 og 7-69
4220 Korsør

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

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		5.717	76	1	76
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.717	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.089	36		
	3				
	4	3.628	40		
	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			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.717	89		79

Matrikel nr. og tekst	247 a, Korsør købstads markjør
BBR-ejendomsnummer	330005662

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	89	5.717		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	76	5.717		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

899,61

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	1.984.352	1.918	1.918
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	147.876	156	150
107	*	Vandafgift	622.300	622	567
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	178.892	202	202
110		Forsikringer	131.218	141	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.700	29	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.700	20	19
		Konto 111 i alt	48.400	49	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	296.715	297	297
		2. Dispositionsfond	43.544	44	44
		3. Arbejdskapitalen	12.262	12	12
		Konto 112 i alt	352.521	353	353
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	1.481.207	1.523	1.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	540.353	555	677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.985	79	83
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	572.426	555	520
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	572.426	556	520
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.341	50	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.341	50	10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	26.173	39	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	663.511	672	798
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	942.742	943	943
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.309	25	25
124	*	Andre henlæggelser	640.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.658.051	1.018	998
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.787.121	5.131	5.196
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	159.341	188	152
		2. Renter m.v.	77.177	87	85
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-8.796	-10	-9
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	245.314	285	246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.893	71	71
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.893	71	71
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	311.473		
		2. Renter m.v.	233.407		

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	34.491		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	460.771		
		Konto 127 i alt	118.600		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	171.382		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	171.382		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	131.166		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	131.166		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	32.800		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	32.800		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	505.400	624	624
		Konto 132 i alt	505.400	624	624
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	125.544		
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	1.098.551	980	941
139		UDGIFTER I ALT	6.885.672	6.111	6.137
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.885.672	6.111	6.137

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	5.143.068	5.143	5.143
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	23.868	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	353.669	316	346
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.520.605	5.483	5.513
202	*	Renter		1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	400		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.521.005	5.484	5.513
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.264.000	624	624
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.264.000	624	624
209		INDTÆGTER I ALT	6.785.005	6.108	6.137
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	100.667		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.885.672	6.108	6.137

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.350.721	25.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.844.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.350.721	25.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.019.074	3.828
	*	2. Bygningsrenovering m.v	58.038.160	27.565
	*	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	87.407.955	56.744
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	153	35
		2. Beboerindskud	6.300	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.169	12
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.716	173
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	48.435	145
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	143.773	400
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	143.773	400
310		AKTIVER I ALT	87.551.728	57.144

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.494.231	1.124
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.120	208
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	2.424.659	1.253
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.127.010	2.585
407	*	Opsamlet resultat	-100.667	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.026.343	2.585
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	754.495	1.506
		Landsbyggefonden	4.312.677	4.313
Konto 408 i alt			5.067.172	5.819
409		Beboerindskud	566.800	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.716.749	18.965
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.350.721	25.351
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.879.070	2.966
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.767.527	
		Konto 413 i alt	53.646.597	2.966
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.000.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.997.318	28.317
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.510.577	616
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	108.378	108
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	709.088	8.545
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.797	53
424		Banklån		16.798
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	139.230	122
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	139.230	122
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.528.070	26.242
430		PASSIVER I ALT	87.551.731	57.144
		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)	751.915	706	751
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.188	74	26
101.3		Administrationsbidrag	31.032	28	31
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-195	-195
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	463.277	463	463
105.2		Andel til Landsbyggefonden	733.940	452	452
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.984.352	1.918	1.918
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	1.984.352	1.918	1.918
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	622.300	622	567
		Konto 107 i alt	622.300	622	567

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	164.022	191	190
		container	14.870	11	12
		Konto 109 i alt	178.892	202	202
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.715	297	297
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	296.715	297	297
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	504.429	528	642
		feriepenge m.v.	23.810	5	5
		Arbejdstøj, leje af egen garage	699	5	7
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	11.415	17	23
		Konto 114 i alt	540.353	555	677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.968		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.732		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.781		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.130		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.595		
115.6		Materiel	15.779	79	83
		Konto 115 i alt	96.985	79	83
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.956	31	10
116.2		Bygning, klimaskærm	14.876	19	27
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.855	52	187
116.4		Bygning, fælles indvendig	40.644		
116.5		Bygning, tekniske installationer	403.860	285	268
116.6		Materiel	21.235	168	28
		Konto 116 i alt	572.426	555	520
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	400		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-400		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	9.489	10	10
		Beboerdemokarti	1.572	3	10
		Beboeraktiviteter	15.112	21	12
		telefon, kursus, afd.best.		4	6
		Diverse		1	
		Konto 119 i alt	26.173	39	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	942.742	943	943
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	942.742	943	943
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	640.000		
		Konto 124 i alt	640.000		
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	505.400	624	624
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	505.400	624	624
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	125.544		
		Konto 134 i alt	125.544		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning		1	
		Konto 202 i alt		1	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.264.000	624	624
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.264.000	624	624
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.350.721	25.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.350.721	25.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.576.185	5.097
		+ Forbedringsarbejder i året	421.222	479
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.997.407	5.576
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.748.099	1.351
		Afdrag	159.341	152
		Afskrivning	70.893	245
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.978.333	1.748
		Bogført værdi ultimo	4.019.074	3.828
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	27.564.907	3.755
		+ Renoveringsarbejder i året	30.784.726	23.810
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.349.633	27.565
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	311.473	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	311.473	
		Bogført værdi ultimo	58.038.160	27.565
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	153	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	153	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	6.169	12
		Konto 305.3 i alt	6.169	12
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.716	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.716	173
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.123.915	881
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	572.426	600
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	942.742	843
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.494.231	1.124
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.309	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.309	25
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.259.999	636
		- Forbrugt i året	7.305	7
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.171.965	624
		Saldo ultimo	2.424.659	1.253

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	100.667	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-100.667	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-100.667	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.000.000	
		Konto 416 i alt	1.000.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	108.378	108
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	108.378	108
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	-77.340	422
		Hensatte feriepenge	124.830	101
		Kreditormellemregning	661.598	8.022
		Konto 421 i alt	709.088	8.545
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.797	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	60.797	53

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.230	122
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			139.230	122

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ebbe Jens Ahlgren, Formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent