

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0046	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 330
Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Fruegade 3 4200 Slagelse	Navn - adresse: Skovvænget Brombærvej 1-51 + 2-82 + 84-90, Hindbærvej 1-49 og 2-130 og 48-68, Solbærvej 1-35 og 4-102 4200 Slagelse	Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11, 2.sal 4200 Slagelse
Telefon: 58 53 44 41 Fax: 58530056 E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk CVR-nr.: 55927111	Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 58 57 36 00 Fax: 58520538 E-postadresse: slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.774	226	1	226
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.774	226	1	226
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.928	77		
	3	9.744	116		
	4	3.102	33		
	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		17.774	226		226

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	121352	121360	121654	121662	121670

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	226	17.774		01-10-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	226	17.774		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25

Forhøjelse pr. m² i %:

2,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

438.000

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)	6.945.846	6.943	6.949
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.009.131	1.013	1.080
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	467.421	612	585
110		Forsikringer	315.820	383	327
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.263	100	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	56.500	57	59
		Konto 111 i alt	169.763	157	159
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	926.600	927	927
		2. Dispositionsfond		128	127
		3. Arbejdskapitalen	35.708	36	36
		Konto 112 i alt	962.308	1.091	1.090
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	2.924.443	3.256	3.241
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.208.536	1.229	1.251
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.826	375	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.957.578	2.248	2.319
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.957.579	2.248	2.318
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.087.838	950	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.087.838	950	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.398	230	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.749	45	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.865	200	100
		Konto 118 i alt	290.012	475	330
119	*	Diverse udgifter	110.016	130	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.828.389	2.209	2.092
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.300.000	2.300	2.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	600.000	600	600
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	660.036	658	658
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.546	73	73
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.632.582	3.631	3.981
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.331.260	16.039	16.263
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	447.043	966	965
		2. Renter m.v.	463.454		
		3. Administrationsbidrag	54.644		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	965.141	966	965
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.969		
		Konto 126 i alt	4.969		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		10	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.935	150	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.935	73	73
		3. Dækket af dispositionsfonden		77	77
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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.	4.160		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	974.270	966	965
139		UDGIFTER I ALT	16.305.530	17.005	17.228
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.062.295		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.367.825	17.005	17.228

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	16.673.076	16.672	16.792
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.969	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.678.045	16.677	16.797
202	*	Renter	298.535	53	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	146.496	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	78.500	80	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.000	65	190
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.266.576	17.005	17.227
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.249		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.249		
209		INDTÆGTER I ALT	17.367.825	17.005	17.227
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.367.825	17.005	17.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.863.594	148.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	263.500.000	
		2. Heraf grundværdi	62.692.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	43.739.825	43.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	192.603.419	192.593
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.266.903	18.382
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	65.008	70
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	211.935.330	211.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.805.534	1.838
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	41.997	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.597	253
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.871.128	2.180
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	8.113.977	7.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.985.105	9.741
310		AKTIVER I ALT	221.920.435	220.786

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.013.123	3.671
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	3.502	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.308.951	3.140
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	237.182	233
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.562.758	7.044
407	*	Opsamlet resultat	1.554.054	557
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.116.812	7.601
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		1.216
		Lån i Landsbyggefonden	19.475.185	19.475
Konto 408 i alt			19.475.185	20.691
409		Beboerindskud	3.124.113	3.124
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	170.148.155	168.921
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	192.747.453	192.736
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.934.465	18.382
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.934.465	18.382
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	74.334	74
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	74.334	74
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	210.756.252	211.192
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.893.117	1.731
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	77.723	170
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.466	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	65	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	65	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.047.371	1.993
430		PASSIVER I ALT	221.920.435	220.786
		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)	1.226.688	1.025	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	234.591		
101.3		Administrationsbidrag	27.764		
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	2.150.099	5.918	6.949
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.773.508		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.412.650	6.943	6.949
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	204.448		
104.2		- Rentebidrag	257.567		
104.3		- Ydelsesstøtte	4.789		
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)	-466.804		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.945.846	6.943	6.949
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	440.609	482	455
		Egen bortkørsel af affald	19.102	130	130
		Miljøafgift	7.710		
		Konto 109 i alt	467.421	612	585
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	926.600	927	927
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	926.600	927	927
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	1.064.004	1.069	1.073
		Rengøringsassistent	111.795	130	131
		Arbejdstøj	18.036	30	47
		Anden rengøring	14.701		
		Konto 114 i alt	1.208.536	1.229	1.251
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.441		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.082		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.658		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	181.118		
115.6		Materiel	34.527	375	375
		Konto 115 i alt	219.826	375	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	433.042	587	500
116.2		Bygning, klimaskærm	744.682	676	1.023
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.481	415	375
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.046	115	45
116.5		Bygning, tekniske installationer	258.249	329	251
116.6		Materiel	164.078	126	125
		Konto 116 i alt	1.957.578	2.248	2.319
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	102.826	230	200
		Service og reparation	16.864		
		Sæbe, telefon m.v.	60.708		
		Konto 118.1 i alt	180.398	230	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	14.749	45	30
		Konto 118.2 i alt	14.749	45	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	94.865	200	100
		Konto 118.3 i alt	94.865	200	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	290.012	475	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.496	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	78.500	80	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.016	265	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	18.366	13	13
		Kontingent og blade	28.216	29	29
		Beboermøder og -aktiviteter	40.523	50	50
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	22.911	38	43
		Konto 119 i alt	110.016	130	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.300.000	2.300	2.650
		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	2.300.000	2.300	2.650
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			
		Ekstraordinær udgifter	4.160		
		Konto 136 i alt	4.160		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	298.535	53	60
		Konto 202 i alt	298.535	53	60
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			
		Korrektion til sidste år	83.669		
		Andre ekstraordinære indtægter	17.580		
		Konto 206 i alt	101.249		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.863.594	148.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.863.594	148.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.219.661	824
		+ Forbedringsarbejder i året	1.332.438	18.396
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.552.099	19.220
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	838.154	411
		Afdrag	447.042	427
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.285.196	838
		Bogført værdi ultimo	19.266.903	18.382
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	69.977	75
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.969	5
		Saldo ultimo konto 303.3	65.008	70
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.458.841	1.514
		Maskiner		
		Antenne	346.693	324
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.805.534	1.838
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.997	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	41.997	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.670.702	4.876
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.957.579	3.055
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.300.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.013.123	3.671
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	232.571	219
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.935	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.546	72
		Saldo ultimo	237.182	233
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	556.759	211
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.062.295	356
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.000	10
		Saldo ultimo	1.554.054	557
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.554.054	557
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		
		El		
		Vand	1.544.327	1.408
		Antenne	348.790	323
		Konto 419 i alt	1.893.117	1.731
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	403	84
		Samlekonto kreditorer	77.320	86
		Konto 421 i alt	77.723	170
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.256	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	16.210	16
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	76.466	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	65	1
Konto 425 i alt			65	1

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/-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	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Knud Glavin m.fl.

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent