

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Søndermarken		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Garvergårdsvej, Klosterbanken & Østerås		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		6.923	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.923	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	6.923	82		
	4				
	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		270	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.193	100		86

Matrikel nr. og tekst	55fh, Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	25924

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	82	6.923		01-11-1954
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	82	6.923		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

744

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

59

Forhøjelse pr. m² i %:

7,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

408.000

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)	170.130	170	170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	544.818	533	583
107	*	Vandafgift	1.299		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	204.153	221	216
110		Forsikringer	174.301	212	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	5.599	10	7
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.750	21	22
		Konto 111 i alt	26.349	31	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.600	353	353
		2. Dispositionsfond		49	48
		3. Arbejdskapitalen	13.588	14	14
		Konto 112 i alt	366.188	416	415
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	435.613	428	434
		Konto 113 i alt	435.613	428	434
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.752.721	1.841	1.858
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	401.957	394	383
115	*	Almindelig vedligeholdelse	42.429	55	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	473.483	680	611
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	473.484	679	610
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	663.036	2.100	2.100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	663.036	2.100	2.100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.697	5	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.631	10	15
		Konto 118 i alt	17.328	15	25
119	*	Diverse udgifter	30.025	39	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	491.738	504	533
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	690.000	690	700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.850.000	1.850	2.100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.606	68	98
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.607.606	2.608	2.898
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.022.195	5.123	5.459
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	632.979	948	916
		2. Renter m.v.	265.644		
		3. Administrationsbidrag	34.160		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	932.783	948	916
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	7.854	140	120
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	599	140	120
		Konto 129 i alt	7.255		
130		1. Tab ved fraflytninger	154.008	65	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.606	28	28
		3. Dækket af dispositionsfonden	126.402	37	32
		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)	243.000	83	100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	243.000	83	100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.783		
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	1.197.821	1.031	1.016
139		UDGIFTER I ALT	6.220.016	6.154	6.475
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	81.141		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.301.157	6.154	6.475

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	5.561.064	5.561	5.904
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	478.040	528	505
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.093.104	6.143	6.463
202	*	Renter	41.327	7	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	160.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.299.431	6.153	6.474
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.726		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.726		
209		INDTÆGTER I ALT	6.301.157	6.153	6.474
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.301.157	6.153	6.474

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.734.774	3.735
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.829.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.734.774	3.735
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.051.374	12.506
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	15.786.148	16.241
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	2.000	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	902.457	968
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	113.554	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.018.011	992
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	2.230.442	579
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.248.453	1.571
310		AKTIVER I ALT	19.034.601	17.812

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.829.173	1.613
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	478.612	413
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.121.775	
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.000	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.469.560	2.026
407	*	Opsamlet resultat	-822.175	-1.147
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.647.385	879
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.020	119
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.615.754	3.616
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.734.774	3.735
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.994.774	11.631
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.994.774	11.631
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	233.021	233
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	425.121	402
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	658.142	635
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.387.690	16.001
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	918.491	865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	60.765	25
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.957	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	314	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	314	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	999.527	932
430		PASSIVER I ALT	19.034.602	17.812
		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)			
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	56.710	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.420		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	170.130	170	170
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	170.130	170	170
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.299		
Konto 107 i alt			1.299		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	157.531	163	158
		Egen bortkørsel af affald	40.642	58	58
		Miljøafgift	5.980		
		Konto 109 i alt	204.153	221	216
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.600	353	353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.600	353	353
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	390.880	384	370
		Rengøringsassistent	5.577		
		Arbejdstøj	2.944	10	13
		Anden rengøring	2.556		
		Konto 114 i alt	401.957	394	383
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.936		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	28.493	55	85
		Konto 115 i alt	42.429	55	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.641	205	182
116.2		Bygning, klimaskærm	95.866	95	95
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.098	67	82
116.4		Bygning, fælles indvendig			2
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.391	271	209
116.6		Materiel	34.487	42	41
		Konto 116 i alt	473.483	680	611
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	4.697	5	10
		Konto 118.2 i alt	4.697	5	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	12.631	10	15
		Konto 118.3 i alt	12.631	10	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.328	15	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.328	12	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	1.798	4	4
		Kontingent og blade	10.238	11	11
		Beboermøder og -aktiviteter	9.839	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.150	14	14
		Konto 119 i alt	30.025	39	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	690.000	690	700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	690.000	690	700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Korrektion sidste år	14.783		
		Konto 134 i alt	14.783		
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			
		Mellemregning selskab	41.327	7	8
		Konto 202 i alt	41.327	7	8
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	493		
		Andre ekstraordinære indtægter	1.233		
		Konto 206 i alt	1.726		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.734.774	3.735
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.734.774	3.735
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.534.524	16.646
		+ Forbedringsarbejder i året	536.613	2.986
		- Tilskud i året		1.740
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.071.137	17.892
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.385.652	4.786
		Afdrag	634.111	600
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.019.763	5.386
		Bogført værdi ultimo	12.051.374	12.506
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		
		+ 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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	480.078	471
		Maskiner		
		Antenne	422.379	497
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	902.457	968
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	1.612.657	1.305
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	473.484	342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.829.173	1.613
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.606	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.606	27
		Saldo ultimo	40.000	
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	-1.146.316	-1.589
		- Årets underskud (konto 210)		319
		+ Årets overskud (konto 140)	81.141	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	243.000	761
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-822.175	-1.147
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-822.175	-1.147
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	496.355	462
		Antenne	422.136	403
		Konto 419 i alt	918.491	865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	60.765	25
		Konto 421 i alt	60.765	25
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.957	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.957	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	314	
		Konto 425 i alt	314	

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