

BoligorganisationLBF-nr.: **0118**

Navn - adresse:

BoligKorsør**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**Telefon: **58571800**Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsor.dkCVR-nr.: **52729610****Afdeling**LBF-nr.: **006**

Navn - adresse:

Nic. Rumps Vej**Nic Rumps Vej 5-11
4220 Korsør**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

Telefon:

58573600

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.374	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.374	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.074	29		
	4	300	3		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.374	35		33

Matrikel nr. og tekst	276 an, 276 bb, Korsør Bygrun
BBR-ejendomsnummer	5655

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				31-12-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.374		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

716,54

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,37

Forhøjelse pr. m² i %:

4,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.742

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)	38.933	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	13.887	15	15
107	*	Vandafgift	129.328	120	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.055	68	71
110		Forsikringer	39.985	53	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.702	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.856	15	14
		Konto 111 i alt	31.558	40	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	123.820	124	124
		2. Dispositionsfond	18.335	18	18
		3. Arbejdskapitalen	5.215	5	5
		Konto 112 i alt	147.370	147	147
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	21.188	21	21
		2. G-indskud	151.343	149	151
		Konto 113 i alt	172.531	170	172
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	593.714	613	604
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	223.715	227	229
115	*	Almindelig vedligeholdelse	24.552	56	36
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	411.832	452	498
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	411.834	451	499
		Konto 116 i alt	-2	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	-8.056	18	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.056	18	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.395	29	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.395	29	30
119	*	Diverse udgifter	6.876	13	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	289.536	326	313
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	466.461	466	541
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	506.461	506	581
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.428.644	1.484	1.537
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	296.083	271	294
		2. Renter m.v.	117.011	150	119
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-18.443	-16	-19
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	431.537	437	432
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.000		50
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	50.000		50
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.	16.403		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.403		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.401		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.693		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.709		
		Konto 130 i alt	-1		
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)	3.055	4	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	3.055	4	
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	484.591	441	482
139		UDGIFTER I ALT	1.913.235	1.925	2.019
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	56.165		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.969.400	1.925	2.019

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	1.709.835	1.702	1.781
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.900	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	188.570	189	189
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.908.305	1.901	1.980
202	*	Renter	17.807		10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.440	23	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-2.150		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.969.402	1.924	2.020
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	1.969.402	1.924	2.020
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.969.402	1.924	2.020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	944.187	944
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	15.400.000	
		2. Heraf grundværdi	548.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	944.187	944
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.035.643	5.703
	*	2. Bygningsrenovering m.v		569
	*	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	6.979.830	7.216
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.707	
		2. Beboerindskud	750	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	152.861	170
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.352	121
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	9.251	2.745
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	248.921	3.036
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	512.805	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	761.726	3.036
310		AKTIVER I ALT	7.741.556	10.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	466.926	412
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	71.447	23
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.782	16
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	544.155	451
407	*	Opsamlet resultat		-3
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	544.155	448
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	26.150	26
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	918.037	918
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	944.187	944
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.772.834	6.069
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.772.834	6.069
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	174.580	168
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.768	2
		Konto 414 i alt	176.348	170
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	6.893.369	7.183
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.356
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.435	177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.707	43
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.889	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	304.031	2.621
430		PASSIVER I ALT	7.741.555	10.252
		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	12.978	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.955	26	26
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.933	39	39
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	38.933	39	39
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	129.328	120	120
		Konto 107 i alt	129.328	120	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	57.776	65	70
		container	1.279	3	1
		Konto 109 i alt	59.055	68	71
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	123.820	124	124
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	123.820	124	124
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	166.792	169	171
		feriepenge m.v.	2.884	5	2
		Arbejdstøj, leje af egen garage	4.223	1	4
		Rengøringsartikler, trappevask	45.244	46	46
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	4.572	6	6
		Konto 114 i alt	223.715	227	229
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.586		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			4
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.951		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.021		
115.6		Materiel	11.994	56	32
		Konto 115 i alt	24.552	56	36
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.149	16	18
116.2		Bygning, klimaskærm	106.923	118	148
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.274	173	173
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.917	3	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	146.667	135	151
116.6		Materiel	6.902	7	3
		Konto 116 i alt	411.832	452	498
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			
		Drift af fællesvaskeri	34.395	29	30
		Konto 118.1 i alt	34.395	29	30
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	34.395	29	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.440	23	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.045	6	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	4.083	4	4
		Beboerdemokarti	1.702	4	6
		Beboeraktiviteter	591	3	4
		telefon, kursus, afd.best.		2	5
		Diverse	500		
		Konto 119 i alt	6.876	13	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	466.461	466	541
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	466.461	466	541
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		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	17.807		10
		Konto 202 i alt	17.807		10
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			
		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	944.187	944
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	944.187	944
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.003.415	9.214
		+ Forbedringsarbejder i året	734.705	790
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.738.120	10.004
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.300.229	1.343
		Afdrag	296.083	2.916
		Afskrivning	106.165	42
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.702.477	4.301
		Bogført værdi ultimo	6.035.643	5.703
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		569
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		569
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		569
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	10.707	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.707	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	152.266	166
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	595	4
		Konto 305.3 i alt	152.861	170
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.352	121
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.352	121
		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	412.299	471
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	411.834	426
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	466.461	367
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	466.926	412
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.475	27
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.693	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	5.782	16
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.055	-57
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	3.055	54
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-3
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-3
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	176.435	177
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	176.435	177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	27.701	3
		Hensatte feriepenge	29.186	26
		Kreditormellemregning	23.820	14
		Konto 421 i alt	80.707	43
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.012	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-123	
		Forudbetalinger i alt	46.889	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	23-05-2018
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	15-06-2018
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	23-05-2018
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	16-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent