

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab

Navn - adresse:

Hashøj

c/o

**Byvangen 1, Bjergtoften 1-12, Stationsvej
4A-F, Rostedv**
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:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.262	89	1	89
Almene ungdomsboliger		440	15	1	15
Almene ældreboliger		143	3	1	3
1) Boligoplysninger, i alt		7.845	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	334	17		
	2	2.499	37		
	3	2.973	35		
	4	2.040	18		
	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		600	32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.445	139		113

Matrikel nr. og tekst	3 I m.fl.Sørbymagle,Rosted,Sl.Bjerg.				
BBR-ejendomsnummer	2541	2089	1233	1132	2606

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	139	8.277		01-01-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	12	1.226		
Boliger i tæt/lavt byggeri	96	6.656		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

976

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

6

 Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.000

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)	3.283.121	3.291	3.307
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	119.082	128	134
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.960	277	302
110		Forsikringer	140.727	149	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.581	95	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.390	51	52
		Konto 111 i alt	133.971	146	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	463.300	472	463
		2. Dispositionsfond		65	64
		3. Arbejdskapitalen	17.967	18	18
		Konto 112 i alt	481.267	555	545
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	1.126.007	1.255	1.274
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	786.778	854	874
115	*	Almindelig vedligeholdelse	24.407	165	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.178.597	2.188	1.948
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.178.597	2.188	1.948
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	418.953	480	460

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	418.953	480	460
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.519	3	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.527	40	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.046	43	55
119	*	Diverse udgifter	30.366	58	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	875.597	1.120	1.137
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.512
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	375.000	375	375
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	290.556	290	290
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.454	37	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.100.010	2.102	2.215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.384.735	7.768	7.933
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	177.044	250	233
		2. Renter m.v.	72.915		
		3. Administrationsbidrag	9.983		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	259.942	250	233
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		4	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	942		
		Konto 126 i alt	942	4	4
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.	1.218	200	201
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.218	200	201
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.749	200	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.838	37	37
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.911	163	113
		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)		58	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		58	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	106		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	5.885		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	5.885		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	4		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	260.994	312	237
139		UDGIFTER I ALT	7.645.729	8.080	8.170
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	542.097		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.187.826	8.080	8.170

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	7.340.748	7.950	7.950
		2. Almene ungdomsboliger	387.036		
		3. Almene ældreboliger	222.732		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	58.368	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	942		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.009.826	8.008	8.008
202	*	Renter	150.007	39	107
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.689	15	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.161.522	8.062	8.152
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.304	18	18
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.304	18	18
209		INDTÆGTER I ALT	8.187.826	8.080	8.170
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.187.826	8.080	8.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.740.905	77.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.900.000	
		2. Heraf grundværdi	16.627.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.258.267	19.053
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	96.999.172	96.794
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.469.430	3.646
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.944	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.473.546	100.440
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	37.282	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	775.025	949
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	175.803	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.680	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	990.790	1.125
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	7.573.547	6.191
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.564.337	7.316
310		AKTIVER I ALT	109.037.883	107.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.894.885	3.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	755.830	602
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.787.660	1.695
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.641	32
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.468.016	6.002
407	*	Opsamlet resultat	796.783	255
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.264.799	6.257
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	44.393.518	46.727
		Lån i Landsbyggefonden	5.432.101	5.432
Konto 408 i alt			49.825.619	52.159
409		Beboerindskud	1.489.025	1.489
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.684.528	43.145
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	96.999.172	96.793
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.232.950	3.384
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.232.950	3.384
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	103.200	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	103.200	102
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	236.479	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.571.801	100.279
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	993.172	1.018
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	167.527	184
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.584	18
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	1.201.283	1.220
430		PASSIVER I ALT	109.037.883	107.756
		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)	864.564	3.270	3.286
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.014		
101.3		Administrationsbidrag	59.849		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-113.295		
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	6.880	7	7
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.760	14	14
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.238.362	3.291	3.307
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.674.726		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	1.455.788		
101.3		Administrationsbidrag	62.885		
104.1		- Afdragsbidrag	96.910		
104.2		- Rentebidrag	1.012.304		
104.3		- Ydelsesstøtte	39.426		
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)	2.044.759		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.283.121	3.291	3.307
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	219.107	239	264
		Egen bortkørsel af affald	6.046	38	38
		Miljøafgift	25.807		
		Konto 109 i alt	250.960	277	302
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	463.300	472	463
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	463.300	472	463
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	768.656	836	854
		Arbejdstøj	8.029	18	20
		Anden rengøring	10.093		
		Konto 114 i alt	786.778	854	874
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	870		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.609		
115.6		Materiel	20.770	165	150
		Konto 115 i alt	24.407	165	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	400.095	553	230
116.2		Bygning, klimaskærm	150.342	637	372
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	209.479	298	298
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.209	577	660
116.6		Materiel	84.472	103	328
		Konto 116 i alt	1.178.597	2.188	1.948
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	913	3	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Service og reparation	2.950		
		Sæbe, telefon m.v.	6.656		
		Konto 118.1 i alt	10.519	3	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	23.527	40	35
		Konto 118.2 i alt	23.527	40	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.046	43	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.689	15	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.357	28	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	2.308	4	4
		Kontingent og blade	13.653	14	14
		Beboermøder og -aktiviteter	7.345	25	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.060	15	15
		Konto 119 i alt	30.366	58	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.512
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.512
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			
		Regulering dagrenovation 2016	106		
		Konto 134 i alt	106		
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			
		Ekstraordinær udgifter	4		
		Konto 136 i alt	4		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	150.007	39	107
		Konto 202 i alt	150.007	39	107
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			
		El retur dobbeltbetaling	1.898		
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	6.265	18	18
		Synshonorar	14.391		
		tilskud SK forsyning	3.750		
		Konto 206 i alt	26.304	18	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.740.905	77.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.740.905	77.741
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.891.930	3.630
		+ Forbedringsarbejder i året		262
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.891.930	3.892
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	245.456	84
		Afdrag	177.044	149
		Afskrivning		13
		Afdrag og afskrivning ultimo	422.500	246
		Bogført værdi ultimo	3.469.430	3.646
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	5.886	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	942	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.944	
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	310.818	341
		El		
		Vand	464.207	608
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	775.025	949
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	175.803	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	175.803	148
		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	3.673.481	3.310
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.178.596	1.037
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.894.885	3.673
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.025	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.838	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.454	37
		Saldo ultimo	29.641	32
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	254.686	-175
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	542.097	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		57
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	796.783	255
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	796.783	255
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i organisationens disp.fond	236.479	
		Konto 416 i alt	236.479	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	344.302	356
		El		
		Vand	648.870	662
		Antenne		
		Konto 419 i alt	993.172	1.018
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	113.295	131
		Samlekonto kreditorer	54.232	53
		Konto 421 i alt	167.527	184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.584	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.584	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent