

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**

Navn - adresse:

Slagelse almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380510**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**

Navn - adresse:

Solgården
c/o Finsensvej 33
DAB
2000 Frederiksberg

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

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		6.691	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.691	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.923	24		
	3	2.712	31		
	4	2.056	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.751	75		75

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder 18AC m.fl
BBR-ejendomsnummer	330025328

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	95	7.227	01-01-1942	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.227		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.000

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)	56.984	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	128.820	128	136
107	*	Vandafgift		28	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	164.381	161	186
110		Forsikringer	91.933	95	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.276	127	144
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.085	46	45
		Konto 111 i alt	196.361	173	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	279.037	283	294
		2. Dispositionsfond	41.850	42	42
		3. Arbejdskapitalen	11.850	12	12
		Konto 112 i alt	332.737	337	348
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.868		
		2. G-indskud	78.116	110	101
		Konto 113 i alt	98.984	110	101
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.013.216	1.032	1.045
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	624.539	701	695
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.063	36	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	603.126	955	615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	603.126	955	615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.790	93	104

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.790	93	104
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.122	76	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	119.064	83	95
		Konto 118 i alt	182.186	159	151
119	*	Diverse udgifter	107.414	87	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	922.202	983	937
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	957.000	957	645
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	104
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.047.000	1.047	773
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.039.402	3.119	2.812
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	714.987	1.307	1.350
		2. Renter m.v.	536.186		
		3. Administrationsbidrag	79.932		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.331.105	1.307	1.350
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			350
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			350
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.259.495	2.300	2.330
		2. Renter m.v.	339.746		

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	192.151		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	516.621		
		Konto 127 i alt	2.274.771	2.300	2.330
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	820		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	820		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.497	336	143
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.497	336	143
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	32.245		
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	3.638.121	3.607	4.030
139		UDGIFTER I ALT	6.677.523	6.726	6.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	99.044		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.776.567	6.726	6.842

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.643.998	5.640	5.721
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.705	49	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.693.703	5.689	5.771
202	*	Renter	10.004	3	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.202	69	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.500		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.830	95	98
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.824.239	5.856	5.932
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	910.000	870	780
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.330		130
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	952.330	870	910
209		INDTÆGTER I ALT	6.776.569	6.726	6.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.776.569	6.726	6.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.523.834	1.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.835.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.523.834	1.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.909.542	29.556
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.545.747	67.805
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.365.000	1.365
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	966.000	966
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	98.310.123	101.216
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.739	26
		2. Beboerindskud	77.556	78
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	560.399	976
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.473	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	113.870	
		6. Andre debitorer	828.331	4.961
		7. Forudbetalte udgifter	241.975	78
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.934.343	6.191
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.002.697	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.937.040	6.931
310		AKTIVER I ALT	104.247.163	108.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.929.523	2.576
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	550.569	496
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	387.556	469
406	*	Andre henlæggelser	1.802.000	1.932
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.669.648	5.473
407	*	Opsamlet resultat	295.167	196
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.964.815	5.669
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.450	45
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.478.384	1.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.523.834	1.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.196.113	26.911
		2. Bygningsrenovering m.v.	65.545.747	67.805
		Konto 413 i alt	91.741.860	94.716
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	865.131	855
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	865.131	855
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.365.000	1.365
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	966.000	966
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.331.000	2.331
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.461.825	99.425
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		631
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	379.943	680
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.292.753	1.509
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.813	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	92.012	184
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	92.012	184
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.820.521	3.051
430		PASSIVER I ALT	104.247.161	108.145
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	56.984	57	57
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.984	57	57
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	56.984	57	57
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		28	
Konto 107 i alt				28	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	164.381	161	186
		Konto 109 i alt	164.381	161	186
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	279.037	283	294
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	279.037	283	294
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	494.632	521	500
		Trappevask m.v.	129.015	175	180
		Anden renholdelse	892	5	15
		Konto 114 i alt	624.539	701	695
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	97		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		36	30
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.625		
115.6		Materiel	1.341		
		Konto 115 i alt	8.063	36	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.737	62	64
116.2		Bygning, klimaskærm	18.968	15	15
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	316.945	689	287
116.4		Bygning, fælles indvendig		113	172
116.5		Bygning, tekniske installationer	184.786	60	61
116.6		Materiel	72.690	16	16
		Konto 116 i alt	603.126	955	615
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	62.420	76	56
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	702		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	63.122	76	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	98.253	83	95
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	20.811		
		Konto 118.3 i alt	119.064	83	95
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	182.186	159	151
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.202	69	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.500		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.830	95	98
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	61.654	-5	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	9.370	11	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.597	3	
		Administration i afdelingen	72.329	40	35
		Andre udgifter	23.118	33	16
		Konto 119 i alt	107.414	87	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	957.000	957	645
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	957.000	957	645
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Diverse	32.245		
		Konto 134 i alt	32.245		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.056	3	2
		Bankrenter	5.920		
		Øvrige renteindtægter	1.028		
		Konto 202 i alt	10.004	3	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	780.000	870	780
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	130.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	910.000	870	780
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	33.349		130
		Øvrige korrektioner	8.981		
		Konto 206 i alt	42.330		130

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.523.834	1.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.523.834	1.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.555.888	28.204
		+ Forbedringsarbejder i året	68.641	2.028
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.624.529	30.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	714.987	676
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	714.987	676
		Bogført værdi ultimo	28.909.542	29.556
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.167.000	71.167
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.167.000	71.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.621.253	3.362
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.621.253	3.362
		Bogført værdi ultimo	65.545.747	67.805
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.365.000	1.365
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.365.000	1.365
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	483.000	483
		LBF - Landsdispositionsfond	483.000	483
		Konto 304.4 i alt ultimo	966.000	966
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.495	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	-756	
		Konto 305.1 i alt	8.739	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	294.269	311
		El		
		Vand	207.436	606
		Maskiner		
		Antenne	58.694	59
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	560.399	976
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.751	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	36.722	22
		Konto 305.4 i alt	103.473	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	113.870	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	113.870	
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	2.575.649	2.708
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	603.126	514
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	957.000	382
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.929.523	2.576
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	469.873	533
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.317	144
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	80
		Saldo ultimo	387.556	469
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.932.000	2.415

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	130.000	483
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.802.000	1.932
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	196.123	-197
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	99.044	393
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	295.167	196
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	295.167	196
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	240.401	248
		El		
		Vand	139.542	432
		Antenne		
		Konto 419 i alt	379.943	680
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	77.233	70
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	380.402	613
		depositum + skyldig NI	37.924	27
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	67.499	65
		Energi + div. omkostninger	729.695	734
		Konto 421 i alt	1.292.753	1.509
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.742	6
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	48.071	41
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.813	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.012	184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	92.012	184

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	18-09-2017
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og øverste myndighed i Slagelse almennyttige Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet.

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Slagelse almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården for regnskabsåret 1. april 2016– 31. marts 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 18. september 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen bestyrelse

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	28-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Flemming Udbjerg, Poul Erik Johansen, Poul Jensen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg

Slagelse almennyttige Boligselskab

Regnskab for afdeling Solgården

Regnskabsår

2017

Fra

01-04-2016

Til

31-03-2017

Dato for underskrift 28-09-2017

Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen