

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Jørgensgården
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380510**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.519	46	1	46
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.519	46	1	46
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.230	32		
	4				
	5	1.290	14		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		290	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.809	50		51

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Bygrunde 22A
BBR-ejendomsnummer	330017569

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	46	3.519	01-01-1951	01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.230		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.290		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

582

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2011

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

43

 Forhøjelse pr. m² i %:

7,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

152.000

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)	93.297	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	120.623	122	127
107	*	Vandafgift	253.520	256	242
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.174	124	112
110		Forsikringer	56.125	57	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.578	54	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.390	24	24
		Konto 111 i alt	78.968	78	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	197.620	198	196
		2. Dispositionsfond	28.808	29	29
		3. Arbejdskapitalen	8.112	9	8
		Konto 112 i alt	234.540	236	233
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	23.576		
		2. G-indskud	217.343	241	244
		Konto 113 i alt	240.919	241	244
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.083.869	1.114	1.110
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	316.749	319	334
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.893	23	13
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	449.957	595	1.096
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	449.957	595	1.096
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.115	83	118

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.115	83	118
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		10	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		10	15
119	*	Diverse udgifter	38.607	44	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	393.249	396	412
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	799.000	799	882
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	235.470	83	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.074.470	922	1.039
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.644.885	2.525	2.654
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.851	26	26
		2. Renter m.v.	3.876		
		3. Administrationsbidrag	1.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	25.727	26	26
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	131.000	131	234
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	131.000	131	234
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.	3.134		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.134		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.322	48	59
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.322	48	59
		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)	56.527	156	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	56.527	156	
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	213.254	313	260
139		UDGIFTER I ALT	2.858.139	2.838	2.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	171.180		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.029.319	2.838	2.914

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	2.600.146	2.571	2.645
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	211.510	211	217
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.248	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.820.904	2.792	2.872
202	*	Renter	3.535	2	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.335	44	41
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.867.774	2.838	2.914
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	161.545		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	161.545		
209		INDTÆGTER I ALT	3.029.319	2.838	2.914
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.029.319	2.838	2.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.000.970	2.001
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	13.100.000	
		2. Heraf grundværdi	2.676.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.000.970	2.001
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	858.680	1.182
	*	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	2.859.650	3.183
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58	11
		2. Beboerindskud	2.900	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.530	271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.415	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.953	4
		6. Andre debitorer	7.495	6
		7. Forudbetalte udgifter	76.173	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	353.524	379
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	400.000	400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.464.812	675
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.218.336	1.454
310		AKTIVER I ALT	5.077.986	4.637

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.960.988	1.612
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	303.887	154
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	21.737	31
406	*	Andre henlæggelser	1.000	1
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.287.612	1.798
407	*	Opsamlet resultat		-56
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.287.612	1.742
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	60.440	60
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.940.532	1.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.000.972	2.001
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	83.863	105
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	83.863	105
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	288.446	284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	288.446	284
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	2.373.281	2.390
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.911	217
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	149.683	247
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.500	42
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	417.094	506
430		PASSIVER I ALT	5.077.987	4.638
		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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	31.099	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.198	62	62
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.297	93	93
		Nettokapitaludgifter i alt	93.297	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	253.520	256	242
		Konto 107 i alt	253.520	256	242

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	99.174	124	112
		Konto 109 i alt	99.174	124	112
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	197.620	198	196
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	197.620	198	196
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	270.272	275	272
		Trappevask m.v.	45.373	41	57
		Anden renholdelse	1.104	3	5
		Konto 114 i alt	316.749	319	334
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	34.858		
115.2		Bygning, klimaskærm	104		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		23	13
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.931		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	37.893	23	13
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.879	79	78
116.2		Bygning, klimaskærm	27.247	102	420
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.774	219	249
116.4		Bygning, fælles indvendig	21	31	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.020	158	341
116.6		Materiel	15.016	6	6
		Konto 116 i alt	449.957	595	1.096
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		10	15
		Konto 118.1 i alt		10	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		10	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.335	44	41
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-43.335	-34	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	5.743	6	6
		Beboeraktiviteter		3	3
		Administration i afdelingen	30.211	21	21
		Diverse	2.653	14	20
		Konto 119 i alt	38.607	44	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	799.000	799	882
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	799.000	799	882
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.329	2	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bankrenter	1.604		
		Øvrige renteindtægter	602		
		Konto 202 i alt	3.535	2	1
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	161.545		
		Konto 206 i alt	161.545		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.000.970	2.001
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.000.970	2.001
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.181.711	1.124
		+ Forbedringsarbejder i året		165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.181.711	1.289
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	171.180	
		Afdrag	20.851	20
		Afskrivning	131.000	87
		Afdrag og afskrivning ultimo	323.031	107
		Bogført værdi ultimo	858.680	1.182
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	58	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	203.862	231
		El	1.722	40
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	51.946	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.530	271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.178	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	237	
		Konto 305.4 i alt	7.415	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.953	4
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.953	4
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	1.611.946	1.506
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	449.958	788
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	799.000	894
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.960.988	1.612
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.193	32
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.456	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	16
		Saldo ultimo	21.737	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.000	1
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.000	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-56.527	-279
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		100
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	56.527	123
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-56
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-56
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	183.989	189
		El	6.000	5
		Vand		
		Antenne	23.760	23
		Bolignet	2.162	
		Konto 419 i alt	215.911	217
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner	72.387	98
		Afsatte lønningsomkostninger	28.034	28
		Skyldige kreditorer	38.356	14
		Energi	1.900	2
		Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske	9.006	105
		Konto 421 i alt	149.683	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.644	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	40.856	40
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.500	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 24-06-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Helle Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-06-2016
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 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Johansen, P. Christoffersen, Lene T. Jensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 01-08-2016
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
Dato for underskrift 25-08-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen