

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **330**

Navn - adresse:

BoligKorsør
**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Vandværksgrunden
**Egersundvej 12-28 og Motalavej 46-84
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.377	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.377	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	433	12		
	2	2.712	36		
	3	2.808	30		
	4	3.424	38		
	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		1.056	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.433	141		138

Matrikel nr. og tekst	1sc, 8aa
BBR-ejendomsnummer	330005519

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	116	9.377	31-12-1967	31-12-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	9.377		
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:

793,4

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	558.425	561	559
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	385.661	386	386
107	*	Vandafgift	630.161	1.560	1.260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	560.032	585	603
110		Forsikringer	259.866	286	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.381	200	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.964	90	105
		Konto 111 i alt	113.345	290	205
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	790.485	790	790
		2. Dispositionsfond	119.986	120	123
		3. Arbejdskapitalen	34.342	34	35
		Konto 112 i alt	944.813	944	948
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	2.893.878	4.051	3.670
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.171.106	1.466	1.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	274.359	188	57
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.079.076	1.342	2.836
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.079.075	1.342	2.836
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.241	35	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.241	35	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.078	180	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	495.680	1.262	514
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	594.758	1.442	635
119	*	Diverse udgifter	225.669	54	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.265.893	3.150	2.013
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.968.158	1.968	2.268
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.777	71	142
124	*	Andre henlæggelser	2.756.000	2.256	2.678
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.894.935	4.395	5.178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.613.131	12.157	11.420
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	570.323	547	584
		2. Renter m.v.	38.166	67	32
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-11.669	-14	-9
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	620.158	628	625
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	510.195	510	91
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	510.195	510	91
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.368.133	3.243	3.364
		2. Renter m.v.	230.181	401	223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	232.526	233	230
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	54.961	90	65
		Konto 127 i alt	3.775.879	3.787	3.752
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	123.858		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	123.858		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.627		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.627		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.628	42	15
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	6.628	42	15
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			
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	4.912.860	4.967	4.483
139		UDGIFTER I ALT	15.525.991	17.124	15.903
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	264.760		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.790.751	17.124	15.903

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	10.660.630	11.061	10.832
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	700.678	764	764
		6. Kældre m.v.	750	5	
		7. Garager/Carporte	78.624	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.616	18	18
		Lejeindtægter i alt	11.423.066	11.891	11.657
202	*	Renter	9.518	42	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.057	150	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		752	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	11.980		
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.287	22	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.524.908	12.857	11.790
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.265.840	4.266	4.112
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	4.265.840	4.266	4.112
209		INDTÆGTER I ALT	15.790.748	17.123	15.902
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.790.748	17.123	15.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.364.545	23.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.400.000	
		2. Heraf grundværdi	15.243.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.364.545	23.365
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.957.852	7.902
	*	2. Bygningsrenovering m.v	201.687.714	174.481
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.625.000	8.125
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	240.635.111	213.873
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.141	3
		2. Beboerindskud	990.686	1.226
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	710.535	547
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	217.135	332
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	128.120	
		7. Forudbetalte udgifter	63.817	638
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.124.434	2.746
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	32.699.605	25.318
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.824.039	28.064
310		AKTIVER I ALT	275.459.150	241.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.901.813	8.013
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	644.890	594
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.150	
406	*	Andre henlæggelser	28.806.634	25.544
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.406.487	34.151
407	*	Opsamlet resultat	44.575	67
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	38.451.062	34.218
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.531.381	2.743
		Nykredit	495.920	541
		BRF	461.168	503
Konto 408 i alt			3.488.469	3.787
409		Beboerindskud	1.470.850	1.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	332.500	333
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.072.725	17.774
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.364.544	23.365
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.542.962	4.053
		2. Bygningsrenovering m.v.	56.462.924	59.831
Konto 413 i alt			60.005.886	63.884
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.500	64
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			64.710	65
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.625.000	8.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.500.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	10.125.000	8.125
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.560.140	95.439
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.081.449	5.686
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.476	31
424		Banklån	140.765.688	106.054
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.616	18
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	541.718	492
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	559.334	510
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	143.447.947	112.281
430		PASSIVER I ALT	275.459.149	241.938
		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)	298.627	302	298
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-1.268	-2	
101.3		Administrationsbidrag	22.761	23	23
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	238.305	238	238
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	558.425	561	559
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	558.425	561	559
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	630.161	1.560	1.260
Konto 107 i alt			630.161	1.560	1.260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	517.214	530	538
		container	42.818	55	65
		Konto 109 i alt	560.032	585	603
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	790.485	790	790
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	790.485	790	790
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.106.923	1.197	1.203
		feriepenge m.v.	21.715	10	10
		Arbejdstøj, leje af egen garage	8.826	13	15
		Rengøringsartikler, trappevask		207	
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	33.642	39	46
		Konto 114 i alt	1.171.106	1.466	1.274
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.400		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.307		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.530	30	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	124.540		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.000		
115.6		Materiel	6.582	158	47
		Konto 115 i alt	274.359	188	57
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.198	71	212
116.2		Bygning, klimaskærm	218.125	141	1.433
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	191.572	500	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.095	3	63
116.5		Bygning, tekniske installationer	509.085	590	591
116.6		Materiel	54.001	37	37
		Konto 116 i alt	1.079.076	1.342	2.836
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	99.078	180	120
		Konto 118.1 i alt	99.078	180	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	495.680	1.262	514
		Konto 118.2 i alt	495.680	1.262	514
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	594.758	1.442	635
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.057	150	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		752	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	536.701	540	545
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	25.669	29	29
		Beboerdemokarti		15	10
		Beboeraktiviteter		5	5
		telefon, kursus, afd.best.		5	3
		Diverse	200.000		
		Konto 119 i alt	225.669	54	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.968.158	1.968	2.268
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.968.158	1.968	2.268
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.756.000	2.256	2.678
		Konto 124 i alt	2.756.000	2.256	2.678
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	8.837	42	21
		Andre renter	681		
Konto 202 i alt			9.518	42	21
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.265.840	4.266	4.112
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			4.265.840	4.266	4.112
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	23.364.545	23.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.364.545	23.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.745.887	17.188
		+ Forbedringsarbejder i året	754.567	1.557
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.500.454	18.745
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.843.367	7.510
		Afdrag	570.323	549
		Afskrivning	1.128.912	2.784
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.542.602	10.843
		Bogført værdi ultimo	6.957.852	7.902
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	204.078.865	137.204
		+ Renoveringsarbejder i året	30.574.815	66.875
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	234.653.680	204.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	29.597.833	26.351
		Afdrag	3.368.133	3.247
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.965.966	29.598
		Bogført værdi ultimo	201.687.714	174.481
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		
		Landsbyggefonden	8.625.000	8.125
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.625.000	8.125
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	14.141	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.141	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	710.535	547
		Konto 305.3 i alt	710.535	547
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.135	332
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	217.135	332
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	8.012.730	6.996
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.079.075	951
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.968.158	1.968
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.901.813	8.013
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.627	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.777	4
		Saldo ultimo	53.150	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	25.544.006	18.749
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.000.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.262.628	6.795

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	28.806.634	25.544
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	66.862	67
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.287	
		Saldo ultimo	44.575	67
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	44.575	67
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	1.722.078	1.591
		Hensatte feriepenge	199.989	202
		Kreditormellemregning	159.382	3.893
		Konto 421 i alt	2.081.449	5.686
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.476	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.476	31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	541.718	492
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	541.718	492

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 27-05-2020
Underskrift (sign) Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 27-05-2020
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 27-05-2020
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 27-05-2020
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 20-06-2020
Underskrift/-er (sign) Formand og mødets dirigent