

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør

Navn - adresse:

Alleerne

c/o

Thisens Alle 35-41, Elme Alle 24-50
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.077	234	1	234
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.077	234	1	234
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.759	27		
	3	11.022	146		
	4	5.297	61		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.077	234		234

Matrikel nr. og tekst	109 an, 109 az, 109 aæ, Korsør
BBR-ejendomsnummer	330003691

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	234	18.077		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	234	18.077		
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:

617,82

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,98

 Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

325.000

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)	427.506	515	428
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	325.054	342	326
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	474.091	557	536
110		Forsikringer	361.742	408	418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	146.067	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.338	165	222
		Konto 111 i alt	180.405	285	342
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	912.040	912	912
		2. Dispositionsfond	133.846	134	135
		3. Arbejdskapitalen	37.690	38	38
		Konto 112 i alt	1.083.576	1.084	1.085
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	93.044	93	93
		2. G-indskud	1.135.071	1.132	1.135
		Konto 113 i alt	1.228.115	1.225	1.228
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.652.983	3.901	3.935
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.563.100	1.387	1.426
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.560	242	234
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	882.457	2.359	2.396
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	882.457	2.359	2.396
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.928	250	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.928	250	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	117.660	140	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.403	20	30
		Konto 118 i alt	126.063	160	170
119	*	Diverse udgifter	88.631	151	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.926.354	1.940	1.929
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.569.984	3.570	3.792
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	4.547.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.366.984	3.820	3.992
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.373.827	10.176	10.284
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.137.255	919	1.135
		2. Renter m.v.	236.571	460	245
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-50.106	-55	-52
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.423.932	1.434	1.432
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.111		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.111		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.840		
		Konto 131 i alt	19.840		
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	1.443.772	1.434	1.432
139		UDGIFTER I ALT	15.817.599	11.610	11.716
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	429.912		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.247.511	11.610	11.716

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.169.984	11.168	11.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.000	13	7
		7. Garager/Carporte	90.000	90	90
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.266.984	11.271	11.267
202	*	Renter	132.299	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	143.837	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.450	20	30
		5. Indeksoverskud	-10.380		
		6: Overført fra opsamlet resultat	138.102	138	280
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.698.292	11.609	11.717
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.547.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.222		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.549.222		
209		INDTÆGTER I ALT	16.247.514	11.609	11.717
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.247.514	11.609	11.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.440.409	9.440
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.848.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.440.409	9.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.556.809	16.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v	70.745.832	21.355
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.955.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	97.698.050	47.489
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.206	7
		2. Beboerindskud	230.040	225
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	846.100	912
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	110.304	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	9.070	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.225.720	1.359
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	17.062.587	6.945
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.288.307	8.304
310		AKTIVER I ALT	115.986.357	55.793

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.620.918	8.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.303.989	1.076
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.132	103
406	*	Andre henlæggelser	4.566.840	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.560.879	10.109
407	*	Opsamlet resultat	1.110.912	819
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.671.791	10.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		12
Konto 408 i alt				12
409		Beboerindskud	279.600	281
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.159.809	9.148
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.439.409	9.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.990.054	17.127
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.990.054	17.127
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	771.830	796
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	6.875	7
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	778.705	803
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.955.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.955.000	
416	*	Anden langfristet gæld	1.500.000	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.663.168	27.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	572.260	571
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.267.910	285
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.035	67
424		Banklån	59.667.850	15.475
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.079.342	1.093
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.079.342	1.093
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	67.651.397	17.491
430		PASSIVER I ALT	115.986.356	55.790
		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)	12.166		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	172		
101.3		Administrationsbidrag	500		
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	138.176	172	143
105.2		Andel til Landsbyggefonden	276.492	343	285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	427.506	515	428
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	427.506	515	428
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)
		renovation	447.034	528	501
		container	27.057	29	35
		Konto 109 i alt	474.091	557	536
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	912.040	912	912
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	912.040	912	912
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.154.614	958	938
		feriepenge m.v.	-27.759	-20	15
		Arbejdstøj, leje af egen garage	11.452	15	17
		Rengøringsartikler, trappevask	395.031	400	410
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	29.762	34	46
		Konto 114 i alt	1.563.100	1.387	1.426
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	607		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.564		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.454		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.264		
115.6		Materiel	75.671	242	234
		Konto 115 i alt	148.560	242	234
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.571	226	196
116.2		Bygning, klimaskærm	85.942	486	519
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	397.791	816	816
116.4		Bygning, fælles indvendig	74.577	69	69
116.5		Bygning, tekniske installationer	292.010	706	740
116.6		Materiel	29.566	56	56
		Konto 116 i alt	882.457	2.359	2.396
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	117.660	140	140
		Konto 118.1 i alt	117.660	140	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	8.403	20	30
		Konto 118.3 i alt	8.403	20	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.063	160	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	143.837	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.450	20	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.224		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	29.215	30	31
		Beboerdemokarti	36.019	25	10
		Beboeraktiviteter	21.202	70	40
		telefon, kursus, afd.best.	2.195	16	17
		Diverse		10	1
		Konto 119 i alt	88.631	151	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.569.984	3.570	3.792
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.569.984	3.570	3.792
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			
		Andre henlæggelser	4.547.000		
		Konto 124 i alt	4.547.000		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	128.957	40	
		Andre renter	3.342		
		Konto 202 i alt	132.299	40	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.547.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.547.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	2.222		
		Konto 206 i alt	2.222		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.440.409	9.440
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.440.409	9.440
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.413.297	22.852
		+ Forbedringsarbejder i året		561
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.413.297	23.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.719.233	5.631
		Afdrag	1.137.255	1.053
		Afskrivning		35
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.856.488	6.719
		Bogført værdi ultimo	15.556.809	16.694
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.354.391	12.498
		+ Renoveringsarbejder i året	49.391.441	8.857
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.745.832	21.355
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	70.745.832	21.355
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	1.955.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.955.000	
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	30.206	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.206	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		
		Vand	91.284	109
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	754.816	796
		Konto 305.3 i alt	846.100	912
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.304	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	110.304	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.933.391	7.392
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	882.457	1.154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.569.984	2.692
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.620.918	8.930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.243	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.111	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		118
		Saldo ultimo	69.132	103
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.566.840	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.566.840	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	819.102	375
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	429.912	489
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	138.102	45
		Saldo ultimo	1.110.912	819
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.110.912	819
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	1.500.000	
		Konto 416 i alt	1.500.000	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	572.260	571
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	572.260	571
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	110.795	19
		Hensatte feriepenge	140.001	168
		Kreditormellemregning	6.017.114	98
		Konto 421 i alt	6.267.910	285
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.035	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	64.035	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.772	
		El		
		Vand	1.074.570	1.093
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.079.342	1.093

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	17-05-2017
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	17-05-2017
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	17-05-2017
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	17-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent