

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Slagelse Boligselskab		Søndermarken		Slagelse Kommune
Jernbanegade 30, 6. sal		Garvergårdsvej 41-59, 42-92,		Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse		Klosterbanken 23-25, Østerås 5-43, 6-54		4200 Slagelse
Telefon: 58534441		Telefon:		Telefon: 58573600
Fax:		Fax:		Fax: 58520538
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
slagelsebolig@slagelsebolig.dk				slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.slagelsebolig.dk				
CVR-nr.: 55927111		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.963	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.963	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	6.720	80		
	4	107	1		
	5	136	1		
- 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		270	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.233	100		86

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	25924

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	82	6.923		01-11-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	82	6.923		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

880

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22

Forhøjelse pr. m² i %:

2,65

Forhøjelse i alt på årsbasis:

157.000

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)	170.130	170	188
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	447.496	465	465
107	*	Vandafgift	1.416	4	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.752	298	335
110		Forsikringer	138.794	143	152
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.336	9	12
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.825	24	24
		Konto 111 i alt	31.161	33	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.800	370	387
		2. Dispositionsfond		51	56
		3. Arbejdskapitalen	15.136	14	16
		Konto 112 i alt	384.936	435	459
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	521.558		
		2. G-indskud		480	490
		Konto 113 i alt	521.558	480	490
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.824.113	1.858	1.939
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	399.894	473	488
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.010	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.158.923	2.686	3.013
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.158.921	2.686	3.013
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.857	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.857	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.988	8	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.173	15	25
		Konto 118 i alt	20.161	23	35
119	*	Diverse udgifter	24.886	35	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	488.953	556	584
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.628.000	2.628	3.278
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.702	20	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.958.702	2.948	3.509
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.441.898	5.532	6.220
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	864.368	1.068	1.067
		2. Renter m.v.	187.932		
		3. Administrationsbidrag	27.658		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.079.958	1.068	1.067
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.028		
		Konto 126 i alt	1.028		
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.	18.055	8	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.055	8	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.419	20	17
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.702	20	17
		3. Dækket af dispositionsfonden	60.717		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse		125	
		3. Diverse renter	661.126		
		Konto 131 i alt	661.126	125	
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	3.531		
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	1.745.643	1.193	1.067
139		UDGIFTER I ALT	7.187.541	6.725	7.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	326.770		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.514.311	6.725	7.287

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	6.645.519	6.637	6.782
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.028	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.700.547	6.692	6.837
202	*	Renter	766.605		358
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.825	5	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.381	28	82
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.512.358	6.725	7.287
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.949		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.949		
209		INDTÆGTER I ALT	7.514.307	6.725	7.287
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.514.307	6.725	7.287

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.734.774	3.735
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.687.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.734.774	3.735
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.579.115	9.673
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.123	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.320.012	13.415
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	2.000	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	348.706	371
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.075	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	63.404	29
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	424.185	425
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	16.211.463	13.623
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.635.648	14.048
310		AKTIVER I ALT	29.955.660	27.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.982.156	7.852
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.217.980	4.999
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.200.136	12.851
407	*	Opsamlet resultat	571.211	273
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.771.347	13.124
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.020	119
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.615.754	3.616
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.734.774	3.735
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.611.556	9.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.611.556	9.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	233.021	232
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	541.588	532
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	774.609	764
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	13.120.939	13.733
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	469.643	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	549.983	127
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.747	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.063.373	606
430		PASSIVER I ALT	29.955.659	27.463
		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)			18
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	56.710	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.420		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	170.130	170	188
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	170.130	170	188
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.416	4	2
		Konto 107 i alt	1.416	4	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	265.275	268	298
		Egen bortkørsel af affald	10.273	30	37
		Miljøafgift	18.563		
		Rottebekæmpelse	4.641		
		Konto 109 i alt	298.752	298	335
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	369.800	370	387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	369.800	370	387
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	375.442	450	464
		Rengøringsassistent	4.603	7	7
		Arbejdstøj	10.659	16	17
		Anden rengøring	9.190		
		Konto 114 i alt	399.894	473	488
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	5.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.353		
115.6		Materiel	15.657	25	25
		Konto 115 i alt	44.010	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.554	173	188
116.2		Bygning, klimaskærm	111.815	482	594
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	556.777	1.718	1.705
116.4		Bygning, fælles indvendig	17	5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	322.504	256	269
116.6		Materiel	73.256	52	252
		Konto 116 i alt	1.158.923	2.686	3.013

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	6.988	8	10
		Konto 118.2 i alt	6.988	8	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	13.173	15	25
		Konto 118.3 i alt	13.173	15	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.161	23	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.825	5	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.336	18	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og blade	13.133	13	14
		Beboermøder og -aktiviteter	7.253	8	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	14	14
		Konto 119 i alt	24.886	35	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.628.000	2.628	3.278
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.628.000	2.628	3.278
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
		Korrektion sidste år	3.531		
		Konto 134 i alt	3.531		
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			
		Mellemregning selskab	105.479		358
		Kursregulering	661.126		
		Konto 202 i alt	766.605		358
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			
		Korrektion til sidste år	1.341		
		Andre ekstraordinære indtægter	608		
		Konto 206 i alt	1.949		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.734.774	3.735
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.734.774	3.735
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.227.159	20.001
		+ Forbedringsarbejder i året	770.937	226
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.998.096	20.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.554.613	9.716
		Afdrag	864.368	838
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.418.981	10.554
		Bogført værdi ultimo	9.579.115	9.673
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	7.151	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.028	1
		Saldo ultimo konto 303.3	6.123	7
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	348.706	371
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	348.706	371
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.075	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.075	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.851.951	7.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.158.921	1.031
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.628.000	2.578
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	661.126	-1.497
		Saldo ultimo konto 401	9.982.156	7.852
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		13
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.702	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.702	4
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	272.822	359
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	326.770	188
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.381	274
		Saldo ultimo	571.211	273
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	571.211	273
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	469.643	467
		Antenne		
		Konto 419 i alt	469.643	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	549.983	127
		Konto 421 i alt	549.983	127
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.947	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	-1.200	2
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.747	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	17-04-2024
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	17-04-2024
Underskrift/-er (sign)	PriceWaterhouseCoopers/Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	01-05-2024
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Gitte Svendsen m.fl.

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	30-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jørgen L. Holm