

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0264		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: Skælskør Boligselskab c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Parkvej 2C-8D c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse	
Telefon: 77320000		Telefon: 77320000		Telefon: 58573600	
Fax: 77320001		Fax: 77320001		Fax:	
E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside: www.dabbolig.dk		Hjemmeside: www.dabbolig.dk			
CVR-nr.: 43959018		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.193	121	1	121
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.193	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.934	47		
	3	4.366	44		
	4	2.893	30		
	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		10.193	121		121

Matrikel nr. og tekst	188 B , BYGRUNDE 1 K , SMIDSTRUP
BBR-ejendomsnummer	330012013 330012472

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	121	9.580	01-01-1975	01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	9.580		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	2.031.615	2.000	1.850
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	127.231	131	136
107	*	Vandafgift	21.742	35	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	219.619	249	244
110		Forsikringer	104.587	117	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.043	140	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.691	50	50
		Konto 111 i alt	168.734	190	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	476.624	481	488
		2. Dispositionsfond	67.518	67	
		3. Arbejdskapitalen	19.118	19	19
		Konto 112 i alt	563.260	567	507
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	1.205.173	1.289	1.207
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	853.872	869	968
115	*	Almindelig vedligeholdelse	19.592	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.394.689	1.857	1.919
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.394.689	1.857	1.919
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.983	101	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.983	101	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.736	70	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	54		20
		Konto 118 i alt	39.790	70	40
119	*	Diverse udgifter	85.179	95	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	998.433	1.234	1.296
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.113.000	2.113	1.923
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			39
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.163.000	2.163	2.082
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.398.221	6.686	6.435
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	158.782	181	180
		2. Renter m.v.	18.147		
		3. Administrationsbidrag	3.705		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.634	181	180
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)	2.666.478	3.858	3.900
		2. Renter m.v.	1.570.186		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	280.356		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	736.897		
		Konto 127 i alt	3.780.123	3.858	3.900
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.310		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.310		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	112.829	126	145
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.705	126	145
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	69.124		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	531		
		Konto 131 i alt	541		
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	325.498		
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.	2.949.481	90	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.305.401	4.129	4.170
139		UDGIFTER I ALT	13.703.622	10.815	10.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	72.368		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.775.990	10.815	10.605

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	7.049.700	7.049	7.075
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.699	33	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.084.399	7.082	7.107
202	*	Renter	31.156	4	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.721	64	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.900	35	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	358.000	358	258
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.563.176	7.543	7.460
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.085.964	3.195	3.145
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	126.843	77	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.212.807	3.272	3.145
209		INDTÆGTER I ALT	13.775.983	10.815	10.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.775.983	10.815	10.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.099.730	42.100
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.227.200	
		2. Heraf grundværdi	4.938.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.099.730	42.100
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.135.417	1.294
	*	2. Bygningsrenovering m.v	90.396.982	93.063
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	21.205.500	19.248
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	154.837.629	155.705
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.999	15
		2. Beboerindskud	94.648	110
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.673	407
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	144.195	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.100	93
		7. Forudbetalte udgifter	227.327	137
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	894.942	854
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.933.624	10.501
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.828.566	12.095
310		AKTIVER I ALT	166.666.195	167.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.192.390	6.474
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.225.992	1.218
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.399	117
406	*	Andre henlæggelser	531.820	384
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.990.601	8.193
407	*	Opsamlet resultat	488.734	775
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.479.335	8.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	503.772	1.611
Konto 408 i alt			503.772	1.611
409		Beboerindskud	800.700	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.795.258	39.688
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.099.730	42.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.135.418	1.294
		2. Bygningsrenovering m.v.	90.396.982	93.063
Konto 413 i alt			91.532.400	94.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.209.148	1.198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.700	19
Konto 414 i alt			1.227.848	1.217
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	21.205.500	19.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	21.205.500	19.248
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	156.065.478	156.922
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	314.880	318
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	647.523	927
422		Mellemregning med fraflyttere	1.672	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.877	34
424		Banklån		610
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	141.430	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	141.430	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.121.382	1.911
430		PASSIVER I ALT	166.666.195	167.801
		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)	1.107.258	2.000	1.850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.617		
101.3		Administrationsbidrag	33.730		
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	846.010		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.031.615	2.000	1.850
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	2.031.615	2.000	1.850
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	21.742	35	35
Konto 107 i alt			21.742	35	35

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	219.619	249	244
		Konto 109 i alt	219.619	249	244
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	476.624	481	488
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	476.624	481	488
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	671.788	869	812
		Trappevask m.v.	168.235		156
		Anden renholdelse	13.849		
		Konto 114 i alt	853.872	869	968
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	6.431		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.294	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.245		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.645		
115.6		Materiel	1.977		
		Konto 115 i alt	19.592	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	432.148	486	226
116.2		Bygning, klimaskærm	15.208	182	640
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	345.216	170	176
116.4		Bygning, fælles indvendig	281.254	229	236
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.054	687	472
116.6		Materiel	102.809	103	169
		Konto 116 i alt	1.394.689	1.857	1.919
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	26.745	70	20
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	11.304		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	1.687		
		Konto 118.1 i alt	39.736	70	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	54		20
		Konto 118.3 i alt	54		20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.790	70	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.721	64	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.900	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.831	-29	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	15.190	15	16
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.074	6	4
		Beboerudgifter	25.781	43	38
		Administration i afdelingen	40.392	21	30
		Andre udgifter	742	10	
		Konto 119 i alt	85.179	95	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.113.000	2.113	1.923
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.113.000	2.113	1.923
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	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	325.498		
		Konto 134 i alt	325.498		
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			
		Boligsocial helhedsplan	2.822.353	90	90
		Boligsocial helhedsplan	127.128		
		Konto 136 i alt	2.949.481	90	90
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.445	4	10
		Bankrenter	2.457		
		Øvrige renteindtægter	254		
		Konto 202 i alt	31.156	4	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		3.195	3.087
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	58.000		
		Driftssikring	3.173.610		58
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Boligsocial helhedsplan	2.854.354		
		Konto 204 i alt	6.085.964	3.195	3.145
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	30.282	77	
		Tilbageførsel fra reguleringskontoen	77.000		
		Øvrige korrektioner	19.561		
		Konto 206 i alt	126.843	77	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.099.730	42.100
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.099.730	42.100
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.294.199	1.489
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.294.199	1.489
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	158.782	195
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	158.782	195
		Bogført værdi ultimo	1.135.417	1.294
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	105.132.017	105.132
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	105.132.017	105.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.735.035	12.069
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.735.035	12.069
		Bogført værdi ultimo	90.396.982	93.063
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		
		Kommune		19.248
		LBF - Landsdispositionsfond	21.205.500	
		Konto 304.4 i alt ultimo	21.205.500	19.248
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.999	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.999	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.741	55
		El		
		Vand	308.932	352
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	352.673	407
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.471	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	13.724	23
		Konto 305.4 i alt	144.195	92
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	6.474.079	5.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.394.689	1.564
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.113.000	2.923
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.192.390	6.474
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.399	1.108
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.000	1.030
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		39
		Saldo ultimo	40.399	117
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	381.742	180
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	127.128	201

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	22.950	3
		Saldo ultimo	531.820	384
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	774.366	1.074
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	72.368	58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	358.000	357
		Saldo ultimo	488.734	775
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	488.734	775
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	314.880	318
		Antenne		
		Konto 419 i alt	314.880	318
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + afsatte lønningsomkostninger	199.241	162
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	295.421	552
		Energi	29.849	17
		Diverse	119.292	196
		Diverse kreditorer	3.720	
		Konto 421 i alt	647.523	927
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.077	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	800	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.877	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	141.430	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	141.430	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	07-09-2017
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Marianne Assenholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og øverste myndighed i Skælskør Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet.

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Skælskør Boligselskab, afdeling Parkvej 2C-8D, for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

Grundlag for konklusion:

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed:

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

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

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

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

København, den 7. september 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor

By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-09-2017
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Skælskør
Dato for underskrift	07-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Madsen, Lene Larsen, Janni Hjarsø

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Skælskør
Dato for underskrift	07-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Hans Mortensen, Birthe Pedersen, Anne Marie Madsen

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	07-09-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen