

Boligorganisation

LBF-nr.: **0046**

Navn - adresse:

**Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse**

Telefon: **58 53 44 41**

Fax:

E-postadresse:

slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:

www.slagelsebolig.dk

CVR-nr.: **55927111**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

kommune@slagelse.dk

Antal afdelinger: 32 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.184	158.921	1	2.184
2) Erhvervslejemål	2	1.089	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner	4	2.955	1 pr. påbeg. 60 m ²	50
4) Garager/carporte	197	2.955	1/5	39
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.387	165.920		2.292

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	121.506	119	124
		2. Nybyggeri	61.530		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	354.464	369	295
511	*	Personaleudgifter	8.268.851	8.137	7.973
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.968.946	1.317	1.273
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	534.140	530	697
515	*	Afskrivning, driftsmidler	291.343	364	238
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	243.750	250	260
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.844.530	11.086	10.860
531	*	Tilskud til afdelinger	6.968.187		5.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.422.817	3.929	2.300
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.918.257	20.335	20.385
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.153.791	35.350	38.545
541	*	Ekstraordinære udgifter	229.920		
550		UDGIFTER I ALT	40.383.711	35.350	38.545
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.699.779	19	259
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	42.083.490	35.369	38.804

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.663.300	8.663	8.922
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	156.225	132	132
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	25.000	25	25
		Konto 601 i alt	8.844.525	8.820	9.079
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	779.363	560	590
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.457.768	3.929	2.300
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.918.257	20.335	20.385
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.561.530		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	2.561.530		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	838.777	1.525	1.450
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	838.777	1.525	1.450
607		Diverse	31.068	200	
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	34.431.288	35.369	33.804
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.652.202		5.000
620		INDTÆGTER I ALT	42.083.490	35.369	38.804
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	42.083.490	35.369	38.804

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.495.934	2.622
		Kontantværdi pr.	01-01-2018	
		Kontantværdi	7.850.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	237.685	529
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	333.844	420
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	10.478.527	11.152
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.545.990	14.723
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.078.793	12.654
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.078.793	12.654
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	11.720	44
727		Forudbetalte udgifter	174.275	437
730		Tilgodehavende renter m.v.	312.791	271
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	170.049.088	150.864
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		3
	*	2. Bankbeholdning	3.673.362	28.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	177.300.029	192.701
750		AKTIVER I ALT	190.846.019	207.424

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	25.344.297	27.888
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.051.185	4.511
810		EGENKAPITAL I ALT	31.395.482	32.399
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	151.287.124	167.537
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	633.352	554
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	151.920.476	168.091
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	894.682	458
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.641.757	2.587
830	*	Anden kortfristet gæld	3.993.622	3.889
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	159.450.537	175.025
850		PASSIVER I ALT	190.846.019	207.424
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Rep.skabs og bestyrelsesmøder	60.526	75	76
		Kurser, ekskursioner mv	46.883	80	60
		Repræsentation og gaver	160.067	140	85
		Forsikringer og kontingenter	86.988	74	74
		Konto 502 i alt	354.464	369	295
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.914.084	6.789	6.648
		2. Pension/pensionsbidrag	917.096	904	896
		3. Andre udgifter til social sikring	384.825	419	404
		4. Fremmed assistance	153.572	15	15
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-39.834	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	60.892		
		Personaleudgifter i alt	8.268.851	8.137	7.973
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	12		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	8.268.851	8.137	7.973
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Papir og tryksager	97.078	161	150
		Inventar- og EDB-udgifter	1.585.709	840	850
		Øvrige kontorholdsudgifter	261.400	286	245
		Autodrift	24.759	30	28
		Konto 513 i alt	1.968.946	1.317	1.273
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	12.812	15	17
		4. El	30.004	35	35
		5. Vand, varme	68.932	70	70
		6. Forsikringer	9.982	15	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	286.430	239	436
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		30	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	125.980	126	126
		Kontorlokaleudgifter i alt	534.140	530	697
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	534.140	530	697
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	263.843	364	238
		2. Bil	27.500		
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	291.343	364	238
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afd. 1	6.968.187		5.000
		Konto 531 i alt	6.968.187		5.000
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		1.189	1.240
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.830.245	5.981	5.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.459.455	11.533	12.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.290.477	1.295	1.295
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	338.080	337	350
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.918.257	20.335	20.385
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ekstraordinære udgifter	229.920		
		Konto 541 i alt	229.920		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.844.530	11.086	10.860
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	156.225	132	132
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	25.000	25	25
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	779.363	560	590
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.400.307	1.525	1.450
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.483.635	8.844	8.663
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.265		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.663.300	8.663	8.922
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.663.300	8.663	8.922
		2. Andet støttet boligbyggeri	156.225	132	132
		3. Sideaktivitets-afdelinger	25.000	25	25
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	117.041	100	90
		4. Ventelistegebyr	577.951	460	500
		5. Antenneregnskabsgebyr	84.371		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	779.363	560	590
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	6.007		
		Afdelinger, rentesats	3,2		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.450.579	3.899	2.300
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		30	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret			
		7. Andet	1.182		
		Konto 603 i alt	2.457.768	3.929	2.300
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	108.956	365	200
		Dispositionsfond, rentesats	3,2		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.156.420	3.410	1.904
		Henlagte midler, rentesats	3,2		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	121.978	45	100
		4. Kreditorer	753	1	1
		5. Kurstab, obligationer m.v.	940.754		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	93.813	90	95
		7. Egen trækingsret			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Andet	143	18	
		Konto 532 i alt	2.422.817	3.929	2.300
		Nettorenteindtægt / -udgift	34.951		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp.fond	6.968.187		5.000
		Indgået tidligere afskrevne fraflyttere	162.083		
		Gaver modtaget til jubilæum	14.300		
		diverse	10.121		
		Ny it dækkes af arbejdskapital	497.511		
		Konto 611 i alt	7.652.202		5.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.711.915	4.712
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.711.915	4.712
		Samlede opskrivninger primo	135.354	135
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	135.354	135
		Af- og nedskrivninger primo	2.225.355	2.099
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	125.980	126
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.351.335	2.225
		Bogført værdi ultimo	2.495.934	2.622
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.492.714	661
		+ Nyanskaffelser i året		-132
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.492.714	529
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.991.186	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	263.843	
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.255.029	
		Bogført værdi ultimo	237.685	529
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.225.912	2.226
		2. C-indskud	13.623	14
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	8.911.872	10.511
		Årets tilgang	774.286	771
		Årets afgang	1.447.166	2.473
		Tilskrevne renter		103
		Ultimosaldo	8.238.992	8.912
		Indestående i alt	10.478.527	11.152
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Engdraget	2.462.706	12.654
		Skovlunden	423.144	
		Teglkuberne	142.448	
		Kløverhuset	50.495	
		Konto 722 i alt	3.078.793	12.654
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	150.864.491	150.864
		+ Tilgang i året	19.184.597	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	170.049.088	150.864
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	170.049.088	150.864
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankkonti og checkkonti	3.673.362	28.428
		Konto 732.2 i alt	3.673.362	28.428
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	27.887.247	29.990
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	108.956	350
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	17.289.700	17.250
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.290.477	1.285
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		103
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.261.565	4.653
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.706.622	1.029
		23. Diverse	-158.916	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	12.975.646	12.935
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.447.166	2.473

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	25.344.297	27.888
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	333.844	420
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.495.934	2.622
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	10.478.527	11.152
		40. Disponibel del:	12.035.992	13.694
		50. Saldo ultimo	25.344.297	27.888
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	4.510.837	3.858
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.699.779	653
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	338.080	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	497.511	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.548.696	4.511
		Saldo ultimo	6.051.185	4.511
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	6.051.186	4.511
		5.Saldo ultimo	6.051.186	4.511
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 2	7.081.618	7.975
		Afd 3	8.454.129	8.512
		Afd 4	3.040.789	2.795
		Afd 5	8.882.713	7.574
		Afd 6	308.646	207
		Afd 7	6.230.680	4.497
		Afd 8	6.589.982	6.344
		Afd 9	1.784.665	1.786
		Afd 10	17.199.139	21.928
		Afd 11	8.927.412	9.458
		Afd 12	23.693.168	39.984
		Afd 13	10.380.568	9.740
		Afd 14	2.982.317	2.431
		Afd 15	609.451	536
		Afd 16	2.138.882	2.988
		Afd 17	1.304.117	1.415
		Afd 18	10.575.067	9.911
		Afd 20	835.578	787
		Afd 21	1.680.643	1.654
		Afd 22	1.357.282	1.554
		Afd 23	7.016.996	7.002
		Afd 24	3.154.005	3.072
		Afd 25	2.928.822	1.097
		Afd 26	858.235	2.482
		Afd 27	1.291.109	1.288
		Afd 28	2.902.640	2.953

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 29	1.015.196	958
		Afd 30	5.322.286	5.261
		Afd 31	1.138.512	873
		Afd 32	1.345.605	475
		Afd 33	256.872	
		Konto 821.1 i alt	151.287.124	167.537
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	633.352	440
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		114
		Konto 821.2 i alt	633.352	554
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldige omkostninger	3.770.925	3.863
		Skyldig feriegiro	42.542	6
		Anden kortfristet gæld	180.155	20
		Konto 830 i alt	3.993.622	3.889

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er i året ydet tilskud til følgende afdelinger:

Afd 2 Marievej 2.108
Afd 3 Slotsvænget 693
Afd 5 Hashøj 3.244
Afd 7 Søndermarken 1.437
Afd 10 Grønningen 363
Afd 11 Byskovgård 86
Afd 12 Sydbyen 4.866
Afd 13 Håndværkerparken 550
Afd 18 Skovvænget 187
Afd 23 Helleholm 4.877
Afd 27 Banebyen 1.553
Afd 28 Smedegadecenteret 7.066
Afd 30 SHI Kollegiet 9.537
Afd 31 Kirke Stillinge Plejecenter 2.121
Afd 32 Stadionparken 1.385
I alt 40.073

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i følgende afdelinger ultimo
afviklet 2018
Afdeling 7 Søndermarken 2022354.821

Forventes

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign.)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign.)	PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrifter (sign.)	Knud Glavind m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	16-05-2019
Underskrifter (sign.)	