Boligorganisation
LBF-nr.: **0264**

Navn - adresse:
Skælskør Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Telefon: **77320000**
Fax: **77320001**
E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
CVR-nr.: **43959018**

Afdeling
LBF-nr.: **009**

Navn - adresse:
Præstevangen 1-18
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Telefon: **77320000**
Fax: **77320001**
E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:
Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon: **58573600**
Fax:
E-postadresse:
slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**8.448**	**108**	1	**108**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**8.448**	**108**	1	**108**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	**780**	**12**		
	3	**6.552**	**84**		
	4	**1.116**	**12**		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**8.448**	**108**		**108**

Matrikel nr. og tekst	**133 V , MARKJORDER**
BBR-ejendomsnummer	**330013009**

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	**108**	**8.448**	**01-01-1964**	**01-01-1964**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**108**	**8.448**		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	**Nej**	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**	Tostrenget vandsysstem (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:	**721**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2016**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**18**
Forhøjelse pr. m² i %:	**2,52**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**149.832**

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)	695.389	569	548
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	244.389	215	205
107	*	Vandafgift	68.094	125	130
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	247.926	211	204
110		Forsikringer	114.012	92	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.929	189	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.607	80	50
		Konto 111 i alt	304.536	269	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	527.930	427	430
		2. Dispositionsfond	74.790	60	60
		3. Arbejdskapitalen	21.330	18	17
		Konto 112 i alt	624.050	505	507
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	651.446	519	527
		Konto 113 i alt	651.446	519	527
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.254.453	1.936	1.944
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	837.424	672	672
115	*	Almindelig vedligeholdelse	43.555	120	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.106.913	1.210	1.061
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.106.913	1.210	1.061
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.042	56	69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.042	56	69
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.976	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.976	30	25
119	*	Diverse udgifter	59.422	47	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	952.377	869	896
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.079.250	1.624	1.821
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	7.500		
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.121.750	1.659	1.851
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.023.969	5.033	5.239
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	766.456	1.052	981
		2. Renter m.v.	437.151		
		3. Administrationsbidrag	47.588		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.251.195	1.052	981
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	2.425		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.425		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	142.172	243	155
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.748	243	155
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	35.424		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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.	68.000	54	57

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.354.619	1.106	1.038
139		UDGIFTER I ALT	7.378.588	6.139	6.277
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	138.651		
		2. Overført til opsamlet resultat	225.620		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.742.859	6.139	6.277

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	7.466.688	5.945	6.093
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.525	16	14
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	18.975	15	15
		Lejeindtægter i alt	7.466.238	5.946	6.092
202	*	Renter	12.030	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	113.564	90	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	382		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.097	99	83
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.691.311	6.139	6.271
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.548		6
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.548		6
209		INDTÆGTER I ALT	7.742.859	6.139	6.277
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.742.859	6.139	6.277

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		11.538.656	11.413
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014		
		1. Kontant ejendomsværdi	56.000.000		
		2. Heraf grundværdi	7.727.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		11.538.656	11.413
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		12.425.738	13.104
	*	2. Bygningsrenovering m.v			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		23.964.394	24.517
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		13.985	30
		2. Beboerindskud			
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		962.087	830
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		53.972	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2.106	65
		6. Andre debitorer		3.463	
		7. Forudbetalte udgifter		107.709	23
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		1.143.322	1.032
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning			
		2. Bank- og depotbeholdning		740.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.271.863	4.173
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.155.185	5.205
310		AKTIVER I ALT	30.119.579	29.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.593.384	1.621
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	685.604	767
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	42.064	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.321.052	2.430
407	*	Opsamlet resultat	376.079	249
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.697.131	2.679
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	1.420.677	1.458
		Konto 408 i alt	**1.420.677**	**1.458**
409		Beboerindskud	429.000	429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	248.500	249
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.440.480	9.277
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.538.657	11.413
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.419.488	12.642
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.419.488	12.642
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	446.331	443
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	446.331	443
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		461
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.404.476	24.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.468.217	1.222
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	464.234	828
422		Mellemregning med fraflyttere	1.175	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.863	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.486	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.486	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.017.975	2.082
430		PASSIVER I ALT	30.119.582	29.720
		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)	162.992		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.068		
101.3		Administrationsbidrag	5.542		
101.4		Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	159.261	169	148
105.2		Andel til Landsbyggefonden	318.526	400	400
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	695.389	569	548
		Prioritering ved indekslån:			
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 (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	695.389	569	548
107		**VANDAFGIFT**			
		Faste bidrag	68.094	125	130
		Konto 107 i alt	**68.094**	**125**	**130**

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	247.926	211	204
		Konto 109 i alt	**247.926**	**211**	**204**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	527.930	427	430
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	527.930	427	430
114		**RENHOLDELSE**			
		Funktionæromkostninger m.v.	669.873	672	672
		Trappevask m.v.	155.803		
		Anden renholdelse	11.748		
		Konto 114 i alt	**837.424**	**672**	**672**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	15.188		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		120	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	171		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.984		
115.6		Materiel	2.212		
		Konto 115 i alt	43.555	120	150
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	390.780	328	8
116.2		Bygning, klimaskærm	60.630	150	306
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	324.678	97	103
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.848	144	152
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.234	374	398
116.6		Materiel	145.743	117	94
		Konto 116 i alt	1.106.913	1.210	1.061
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			
		Renholdelse, energi	8.991	30	25
		Diverse	2.985		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	**11.976**	**30**	**25**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.976	30	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	113.564	90	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	382		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-101.970	-60	-71
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	16.577	13	14
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.336	4	7
		Beboerudgifter	7.483	8	6
		Administration i afdelingen	29.963	16	20
		Andre udgifter	63	6	2
		Konto 119 i alt	**59.422**	**47**	**49**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	246		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedistandsættelse	2.079.250	1.624	1.821
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.079.250	1.624	1.821
121		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		
122		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING**			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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**			
		Konto 134 i alt			
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere	68.000	54	57
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	**68.000**	**54**	**57**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		**RENTER**			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.026	4	
		Bankrenter	3.463		
		Øvrige renteindtægter	3.541		
		Konto 202 i alt	**12.030**	**4**	
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**			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	51.548		6
		Konto 206 i alt	**51.548**		**6**

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	11.538.656	11.413
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.538.656	11.413
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	13.102.873	14.135
		+ Forbedringsarbejder i året	502.146	
		- Tilskud i året	412.825	484
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.192.194	13.651
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	766.456	547
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	766.456	547
		Bogført værdi ultimo	12.425.738	13.104
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		
		+ 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**		
		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	13.985	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**13.985**	**30**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	744.026	207
		El		
		Vand	218.061	623
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**962.087**	**830**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.082	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	44.890	50
		Konto 305.4 i alt	53.972	84
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	2.106	65
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	**2.106**	**65**
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	1.621.047	1.509
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.106.913	1.461
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.079.250	1.573
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.593.384	1.621
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	41.732	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.668	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	4
		Saldo ultimo	42.064	42
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	249.556	297
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.620	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.097	48
		Saldo ultimo	376.079	249
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	376.079	249
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		**ANDEN LANGFRISTET GÆLD**		
		Anden langfristet gæld		461
		Konto 416 i alt		**461**
419		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.278.832	768
		El		
		Vand	189.385	454
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**1.468.217**	**1.222**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	49.575	561
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	324.971	88
		Vandudgifter+ energi	70.772	160
		Diverse	1.121	19
		Medfinansiering boligsocialt projekt + skyldig LBF	17.795	
		Konto 421 i alt	**464.234**	**828**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	20.863	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	**20.863**	**32**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand	63.486	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	**63.486**	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	14-06-2016
Underskrift (sign)	Niels Olsen / Marianne Assenholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-06-2016
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	Slagelse
Dato for underskrift	01-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Tonni Søndergaard Larsen, Annie H. Andersen, Bjarne Rasmussen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	01-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Jan Kjærgaard Pedersen, Birthe Pedersen, Anne Marie Madsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen