

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0046	LBF-nr.: 013	Kommunenr.: 330
Navn - adresse: Slagelse Boligselskab	Navn - adresse: Håndværkerparken c/o Snedkervej, Brolæggervej 4200 Slagelse	Navn - adresse: Slagelse Kommune
Fruegade 3 4200 Slagelse		Rådhuspladsen 11, 2.sal 4200 Slagelse
Telefon: 58 53 44 41	Telefon:	Telefon: 58 57 36 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk	E-postadresse:	E-postadresse: slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 55927111	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		99.237	116	1	116
Almene ungdomsboliger		791	31	1	31
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		100.028	147	1	147
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	575	25		
	2	3.666	57		
	3	3.228	39		
	4	2.549	26		
	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		100.028	147		147

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	134810

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	147	10.018		01-07-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	109	8.613		
Boliger i tæt/lavt byggeri	38	1.405		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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:

883

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-18

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-184.000

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)	2.709.537	2.709	2.709
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	376.517	414	403
107	*	Vandafgift	717.980	763	751
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	278.510	290	284
110		Forsikringer	202.612	210	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	127.126	140	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.422	53	54
		Konto 111 i alt	180.548	193	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	602.700	603	603
		2. Dispositionsfond		82	83
		3. Arbejdskapitalen	23.373	23	23
		Konto 112 i alt	626.073	708	709
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	2.382.240	2.578	2.535
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	883.796	781	786
115	*	Almindelig vedligeholdelse	82.058	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.586.878	1.881	2.507
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.586.878	1.880	2.507
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	279.864	415	460

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	279.864	415	460
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.081	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.157	14	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	80.356	110	80
		Konto 118 i alt	159.594	204	175
119	*	Diverse udgifter	48.554	79	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.174.002	1.265	1.243
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.957
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	550
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.334	58	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.447.334	2.458	2.563
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.713.113	9.010	9.050
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	85.907	161	154
		2. Renter m.v.	59.613		
		3. Administrationsbidrag	8.252		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	153.772	161	154
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.975	20	13
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.975	20	13
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.909	100	110
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.909	48	48
		3. Dækket af dispositionsfonden		52	62
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	153.772	161	154
139		UDGIFTER I ALT	8.866.885	9.171	9.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	473.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.340.153	9.171	9.204

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	8.058.372	8.855	8.767
		2. Almene ungdomsboliger	804.924		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		8	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.863.296	8.863	8.775
202	*	Renter	226.168	63	184
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	54.641	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	185.000	185	185
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.331.405	9.171	9.204
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.748		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.748		
209		INDTÆGTER I ALT	9.340.153	9.171	9.204
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.340.153	9.171	9.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.291.711	55.292
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.882.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.333.643	23.334
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.625.354	78.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.182.591	2.782
	*	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	83.807.945	81.408
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.046.166	1.595
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	112.400	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.810	2
		6. Andre debitorer	38.621	27
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.198.997	1.775
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	9.740.261	11.265
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.939.258	13.040
310		AKTIVER I ALT	94.747.203	94.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.616.084	7.303
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.294.006	1.198
403		Fælleskonto (B-ordning)	561.527	437
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.695	41
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.545.312	8.979
407	*	Opsamlet resultat	1.927.470	1.639
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.472.782	10.618
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i Landsbyggefonden	11.997.741	11.998
Konto 408 i alt			11.997.741	11.998
409		Beboerindskud	953.690	954
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.673.923	65.674
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.625.354	78.626
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.696.363	2.782
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.696.363	2.782
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	685.981	683
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	685.981	683
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.007.698	82.091
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.077.288	1.628
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	146.101	84
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.173	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.161	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.161	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.266.723	1.739
430		PASSIVER I ALT	94.747.203	94.448
		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)			
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	903.179	903	903
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.806.358	1.806	1.806
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.709.537	2.709	2.709
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	2.709.537	2.709	2.709
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	717.980	763	751
Konto 107 i alt			717.980	763	751

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	228.570	245	229
		Egen bortkørsel af affald	42.897	45	55
		Miljøafgift	7.043		
		Konto 109 i alt	278.510	290	284
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	602.700	603	603
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	602.700	603	603
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	641.716	584	584
		Rengøringsassistent	170.313	155	156
		Arbejdstøj	6.145	42	46
		Anden rengøring	65.622		
		Konto 114 i alt	883.796	781	786
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.882		
115.4		Bygning, fælles indvendig	294		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.029		
115.6		Materiel	9.853	200	200
		Konto 115 i alt	82.058	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	225.489	420	217
116.2		Bygning, klimaskærm	85.689	315	535
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.072	625	570
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	
116.5		Bygning, tekniske installationer	414.688	370	744
116.6		Materiel	573.940	136	441
		Konto 116 i alt	1.586.878	1.881	2.507
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	39.364	80	80
		Service og reparation	13.241		
		Sæbe, telefon m.v.	20.476		
		Konto 118.1 i alt	73.081	80	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	6.157	14	15
		Konto 118.2 i alt	6.157	14	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	80.356	110	80
		Konto 118.3 i alt	80.356	110	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	159.594	204	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.641	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.653	144	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	5.390	10	10
		Kontingent og blade	18.757	19	20
		Beboermøder og -aktiviteter	14.271	30	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.136	20	20
		Konto 119 i alt	48.554	79	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.957
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.900.000	1.900	1.957
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	226.168	63	184
Konto 202 i alt			226.168	63	184
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			
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	8.748		
Konto 206 i alt			8.748		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.291.711	55.292
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.291.711	55.292
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.633.966	3.516
		+ Forbedringsarbejder i året	2.486.228	118
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.120.194	3.634
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	851.696	774
		Afdrag	85.907	78
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	937.603	852
		Bogført værdi ultimo	5.182.591	2.782
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	811.226	866
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	234.940	729
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.046.166	1.595
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.400	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	112.400	151
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.810	2
		Konto 305.5 i alt	1.810	2
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	7.302.962	6.449
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.586.878	1.046
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.616.084	7.303
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.270	44
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.909	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.334	52
		Saldo ultimo	73.695	41
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.639.202	859
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	473.268	965
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	185.000	185
		Saldo ultimo	1.927.470	1.639
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.927.470	1.639
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	850.620	896
		El		
		Vand		
		Antenne	226.668	732
		Konto 419 i alt	1.077.288	1.628
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	25.600	
		Samlekonto kreditorer	120.501	84
		Konto 421 i alt	146.101	84
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.373	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	-200	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.173	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.161	
Konto 425 i alt			3.161	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Knud Glavin m.fl.

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent