

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0264		LBF-nr.: 012		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: Skælskør Boligselskab c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Parkvej 2A-8B 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		10.173	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.173	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.394	54		
	3	2.808	28		
	4	3.971	38		
	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		10.173	120		120

Matrikel nr. og tekst	1 L , SMIDSTRUP
BBR-ejendomsnummer	330015190

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	120	10.173	01-01-1973	01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	10.173		
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:

705

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33

Forhøjelse pr. m² i %:

4,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

338.892

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)	2.012.725	1.592	1.591
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	209.753	168	172
107	*	Vandafgift	703.537	755	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	302.249	246	244
110		Forsikringer	127.494	110	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.735	175	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.396	32	50
		Konto 111 i alt	218.131	207	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	586.589	474	477
		2. Dispositionsfond	83.100	67	66
		3. Arbejdskapitalen	23.700	20	19
		Konto 112 i alt	693.389	561	562
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	2.254.553	2.047	1.369
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	990.551	853	853
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.413	90	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.539.920	1.812	1.797
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.539.920	1.812	1.797
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.848	65	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.848	65	146
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.346	50	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.181	40	30
		Konto 118 i alt	129.527	90	120
119	*	Diverse udgifter	85.607	80	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.358.098	1.113	1.167
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.487.000	1.915	2.288
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	52.500	40	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.000	38	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.577.500	1.993	2.338
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.202.876	6.745	6.465
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	159.694	169	169
		2. Renter m.v.	45.864		
		3. Administrationsbidrag	5.023		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	210.581	169	169
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)	3.832.718	4.295	4.416
		2. Renter m.v.	1.732.741		

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	356.632		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	840.603		
		Konto 127 i alt	5.081.488	4.295	4.416
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.848		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.848		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	329.426	169	418
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	275.363	169	418
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	54.063		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	502.452	305	
		Konto 131 i alt	502.452	305	
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	47.738	185	90
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.	107.000		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.003.322	4.954	4.675
139		UDGIFTER I ALT	14.206.198	11.699	11.140
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	133.937		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.340.135	11.699	11.140

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	9.267.193	7.475	7.171
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.375	22	22
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.296.568	7.497	7.193
202	*	Renter	21.351	12	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.528	90	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.350	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	446.803	447	644
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.874.600	8.066	7.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.972.332	3.195	3.108
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	493.204	438	77
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.465.536	3.633	3.185
209		INDTÆGTER I ALT	14.340.136	11.699	11.140
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.340.136	11.699	11.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.757.468	30.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.665.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.757.468	30.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.243.236	1.403
	*	2. Bygningsrenovering m.v	105.834.542	116.187
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	14.649.500	12.312
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	152.484.746	160.659
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.585	79
		2. Beboerindskud	188.863	200
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.412.522	937
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.355	120
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.684	
		6. Andre debitorer	3.463	
		7. Forudbetalte udgifter	110.157	215
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.831.629	1.551
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	7.349.999	17.060
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.921.628	18.611
310		AKTIVER I ALT	164.406.374	179.270

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.695.913	2.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	818.675	886
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.041	546
406	*	Andre henlæggelser		6.969
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.630.629	11.150
407	*	Opsamlet resultat	1.483.765	1.931
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.114.394	13.081
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	378.163	397
Konto 408 i alt			378.163	397
409		Beboerindskud	538.600	539
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.840.705	29.822
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.757.468	30.758
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.243.236	1.403
		2. Bygningsrenovering m.v.	105.480.215	96.858
		Konto 413 i alt	106.723.451	98.261
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.316.669	1.316
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.316.669	1.316
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	14.649.500	12.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	14.649.500	12.312
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	153.447.088	142.647
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.850.130	2.347
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	694.106	715
422		Mellemregning med fraflyttere	427	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.555	55
424		Banklån	265.674	20.357
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.844.892	23.546
430		PASSIVER I ALT	164.406.374	179.274
		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)	85.964	1.592	1.591
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.624		
101.3		Administrationsbidrag	1.620		
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	104.754		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.764.763		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.012.725	1.592	1.591
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.012.725	1.592	1.591
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	703.537	755	35
Konto 107 i alt			703.537	755	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	302.249	246	244
		Konto 109 i alt	302.249	246	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	586.589	474	477
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	586.589	474	477
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	772.059	853	853
		Trappevask m.v.	204.518		
		Anden renholdelse	13.974		
		Konto 114 i alt	990.551	853	853
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.005		
115.2		Bygning, klimaskærm	563		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.791	90	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.512		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.032		
115.6		Materiel	2.510		
		Konto 115 i alt	152.413	90	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.618	255	284
116.2		Bygning, klimaskærm	65.681	221	182
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	618.216	170	170
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.676	202	222
116.5		Bygning, tekniske installationer	451.116	831	834
116.6		Materiel	161.613	133	105
		Konto 116 i alt	1.539.920	1.812	1.797
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	58.346	50	90
		Konto 118.1 i alt	58.346	50	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	70.765	40	30
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	416		
		Konto 118.3 i alt	71.181	40	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	129.527	90	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.528	90	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.350	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.649	-20	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	18.419	15	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.930	6	6
		Beboerudgifter	26.408	30	42
		Administration i afdelingen	36.450	28	21
		Andre udgifter	400	1	10
		Konto 119 i alt	85.607	80	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.487.000	1.915	2.288
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.487.000	1.915	2.288
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	47.738	185	90
		Konto 134 i alt	47.738	185	90
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	107.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	107.000		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.948	12	4
		Bankrenter	3.463		
		Øvrige renteindtægter	1.940		
		Konto 202 i alt	21.351	12	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	3.972.332	3.195	3.108
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.972.332	3.195	3.108
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	493.204	438	77
		Konto 206 i alt	493.204	438	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.757.468	30.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.757.468	30.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.402.930	1.527
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.402.930	1.527
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	159.694	124
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	159.694	124
		Bogført værdi ultimo	1.243.236	1.403
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	127.873.605	127.874
		+ Renoveringsarbejder i året	583.506	
		- Tilskud i året	9.047.725	1.945
		Samlet anskaffelsessum ultimo	119.409.386	125.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	13.574.844	9.742
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.574.844	9.742
		Bogført værdi ultimo	105.834.542	116.187
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	14.649.500	12.312
		Konto 304.4 i alt ultimo	14.649.500	12.312
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.423	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende vaskeri	5.162	7
		Konto 305.1 i alt	41.585	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.011.992	887
		El	41.777	50
		Vand	358.753	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.412.522	937
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.961	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	17.394	30
		Konto 305.4 i alt	51.355	120
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	23.684	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.684	
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	2.748.833	2.367
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.539.920	1.004
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.487.000	1.386
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.695.913	2.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	545.882	584
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	467.841	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.000	
		Saldo ultimo	116.041	546
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.968.788	8.154
		- Forbrugt i året	6.968.788	1.320
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		135

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		6.969
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.930.568	1.340
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		762
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	446.803	171
		Saldo ultimo	1.483.765	1.931
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.483.765	1.931
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	3.528.480	2.347
		El		
		Vand	321.650	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.850.130	2.347
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	52.451	67
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	569.965	576
		Vandudgifter + energi	47.849	54
		Mellemregning med lejer		14
		Diverse	23.841	4
		Konto 421 i alt	694.106	715
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	125	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	34.430	28
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.555	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		50
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		50

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)	Anette Madsen, Jan Tonny Sørensen, Lene Larsen

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 øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	25-05-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen