

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0046	LBF-nr.:	030	Kommunenr.:	330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		SHI Kollegiet		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Bredahlsvej 20-260		Rådhuspladsen 11, 2. sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		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:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.:	55927111	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.577	133	1	133
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.577	133	1	133
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.028	42		
	2	3.549	91		
	3				
	4				
	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		4.577	133		133

Matrikel nr. og tekst	Holmstrup, Slagelse Jorder
BBR-ejendomsnummer	17535

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	133	4.577		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	133	4.577		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.025

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-86.000

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)	1.703.800	1.707	1.708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	187.131	193	206
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	302.097	294	323
110		Forsikringer	83.536	81	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.353	60	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.235	76	82
		Konto 111 i alt	142.588	136	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	545.300	545	545
		2. Dispositionsfond	75.943	76	76
		3. Arbejdskapitalen	21.413	21	21
		Konto 112 i alt	642.656	642	642
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.358.008	1.346	1.414
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	516.554	508	516
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.685	50	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	701.418	1.323	876
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	701.419	1.322	875
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	264.398	155	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	264.398	155	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.852	90	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.186	10	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	114.038	100	105
119	*	Diverse udgifter	17.823	30	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	659.099	689	687
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.518.000	1.518	923
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.514	44	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.758.514	1.762	1.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.479.421	5.504	5.026
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	8.344	26	14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.344	26	14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.236	101	101
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.624	44	44
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.612	57	57
		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			
139		UDGIFTER I ALT	5.479.421	5.504	5.026
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	159.563		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.638.984	5.504	5.026

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger		4.704	4.719
		2. Almene ungdomsboliger	4.703.844		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.707.444	4.704	4.719
202	*	Renter	74.477	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	126.712	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	646.889	658	216
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.555.522	5.503	5.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.462		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	83.462		
209		INDTÆGTER I ALT	5.638.984	5.503	5.025
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.638.984	5.503	5.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.301.189	59.301
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.396.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.301.189	59.301
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	59.301.189	59.301
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.453	3
		2. Beboerindskud	3.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.189.465	1.283
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.379	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.643	21
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	35.287	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.287.227	1.380
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	5.702.403	5.322
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.989.630	6.702
310		AKTIVER I ALT	66.290.819	66.003

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.883.151	2.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	729.879	794
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		3
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.613.030	2.864
407	*	Opsamlet resultat	159.563	647
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.772.593	3.511
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	36.436.424	38.449
Konto 408 i alt			36.436.424	38.449
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.864.765	20.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.301.189	59.301
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.583.100	1.540
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.583.100	1.540
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	60.884.289	60.841
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.567.768	1.539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	36.635	93
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.581	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.953	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.953	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.633.937	1.651
430		PASSIVER I ALT	66.290.819	66.003
		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)	2.012.914	1.707	1.708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.077.282		
101.3		Administrationsbidrag	126.819		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	917.766		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	595.449		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.703.800	1.707	1.708
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	1.703.800	1.707	1.708
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	282.690	277	296
		Egen bortkørsel af affald	19.407	17	27
		Konto 109 i alt	302.097	294	323
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	545.300	545	545
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	545.300	545	545
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	478.652	472	475
		Rengøringsassistent	800	15	
		Arbejdstøj	5.931	21	41
		Anden rengøring	31.171		
		Konto 114 i alt	516.554	508	516
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.023		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	540		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.992		
115.6		Materiel	7.130	50	25
		Konto 115 i alt	10.685	50	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.942	120	188
116.2		Bygning, klimaskærm	37.932	61	264
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.153	112	92
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	487.416	387	284
116.6		Materiel	36.975	643	48
		Konto 116 i alt	701.418	1.323	876
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	71.703	90	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Service og reparation	10.332		
		Sæbe, telefon m.v.	18.817		
		Konto 118.1 i alt	100.852	90	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	13.186	10	15
		Konto 118.2 i alt	13.186	10	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.038	100	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	126.712	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.674	10	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent og blade	17.823	18	18
		Beboermøder og -aktiviteter		12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter			10
		Konto 119 i alt	17.823	30	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.518.000	1.518	923
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.518.000	1.518	923
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	74.477	51	
Konto 202 i alt			74.477	51	
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			
		Bonus forsikring 2018	6.784		
		Andre ekstraordinære indtægter	42		
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	76.636		
Konto 206 i alt			83.462		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.301.189	59.301
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.301.189	59.301
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	31.453	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.453	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	495.294	537
		El		
		Vand	465.655	516
		Maskiner		
		Antenne	228.516	230
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.189.465	1.283
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.379	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.379	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	20.643	21
		Konto 305.5 i alt	20.643	21
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	2.066.570	1.853
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	701.419	627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.518.000	841
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.883.151	2.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.110	41
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	43.624	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.514	5
		Saldo ultimo		3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	646.889	1.024
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	159.563	173
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	646.889	550
		Saldo ultimo	159.563	647
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	159.563	647
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	666.923	636
		El		
		Vand	674.033	671
		Antenne	226.812	232
		Konto 419 i alt	1.567.768	1.539
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		51
		Samlekonto kreditorer	36.635	42
		Konto 421 i alt	36.635	93
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.781	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	-2.200	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.581	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	19.953	19
Konto 425 i alt			19.953	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
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	15-04-2020
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	15-04-2020
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	28-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent