

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0046</b>	LBF-nr.: <b>027</b>	Kommunenr.: <b>330</b>
Navn - adresse: <b>Slagelse Boligselskab</b> <b>Fruegade 3</b> <b>4200 Slagelse</b>	Navn - adresse: <b>27, Banebyen</b> <b>Ndr.Stationsvej 7-15</b> <b>4200 Slagelse</b>	Navn - adresse: <b>Slagelse Kommune</b> <b>Rådhuspladsen 11, 2. sal</b> <b>4200 Slagelse</b>
Telefon: <b>58 53 44 41</b>	Telefon:	Telefon: <b>58 57 36 00</b>
Fax: <b>58 33 56 00</b>	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>slagelsebolig@slagelsebolig.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse: <b>slagelse@slagelse.dk</b>
Hjemmeside: <b>www.slagelsebolig.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>55927111</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		<b>914</b>	<b>26</b>	1	<b>26</b>
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>914</b>	<b>26</b>	1	<b>26</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>540</b>	<b>18</b>		
	2	<b>324</b>	<b>8</b>		
	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 <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>914</b>	<b>26</b>		<b>26</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>476 c, Slagelse markjorder (ej</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>29647</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>26</b>	<b>864</b>		<b>01-10-1996</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>26</b>	<b>914</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Nej</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>962</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2016</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>-11</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>-1,19</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>-10.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	252.271	254	255
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	22.365	23	24
107	*	Vandafgift	105.892	81	97
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	38.695	43	41
110		Forsikringer	21.931	27	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.785	29	29
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.487	10	11
		Konto 111 i alt	35.272	39	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	106.600	107	107
		2. Dispositionsfond		15	15
		3. Arbejdskapitalen	4.108	4	4
		Konto 112 i alt	110.708	126	126
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>334.863</b>	<b>339</b>	<b>351</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	69.708	69	69
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.516	25	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	72.257	73	103
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	72.257	73	102
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.363	105	105

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.363	105	105
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.405	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.362	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	13.767	11	11
119	*	Diverse udgifter	3.426	6	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	93.417	111	107
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	65.000	65	65
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	105.000	105	105
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	175.000	175	178
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	855.551	879	891
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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 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.	5.637	30	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.637	30	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.684	35	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.346	8	8
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.338	27	32
		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.	9.218		

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	9.218		
139		UDGIFTER I ALT	864.769	879	891
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	44.928		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	909.697	879	891

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger		831	840
		2. Almene ungdomsboliger	830.832		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	830.832	831	840
202	*	Renter	36.864	6	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.830	7	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	36
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>908.526</b>	<b>879</b>	<b>890</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.169		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.169</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>909.695</b>	<b>879</b>	<b>890</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>909.695</b>	<b>879</b>	<b>890</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.693.000	8.693
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.505.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.944.497	2.910
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.637.497	11.603
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		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	11.637.497	11.603
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.795	10
		2. Beboerindskud	13.773	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.121	247
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	73.403	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	208	
		6. Andre debitorer	52	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	331.352	292
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	1.227.124	1.175
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.558.476	1.467
310		AKTIVER I ALT	13.195.973	13.070

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	428.638	436
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	213.105	195
403		Fælleskonto (B-ordning)	246.584	219
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.616	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	927.943	893
407	*	Opsamlet resultat	126.615	117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.054.558	1.010
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.129.496	6.369
		Lån i Landsbyggefonden	608.510	609
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>6.738.006</b>	<b>6.978</b>
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.899.492	4.626
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.637.498	11.604
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	229.815	195
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	229.815	195
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.867.313	11.799
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	264.367	259
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	792	4
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.943	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	274.102	263
430		PASSIVER I ALT	13.195.973	13.072
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	273.782	254	255
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	210.510		
101.3		Administrationsbidrag	13.968		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	498.260	254	255
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	21.511		
104.2		- Rentebidrag	217.585		
104.3		- Ydelsesstøtte	6.893		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-245.989		
		Nettokapitaludgifter i alt	252.271	254	255
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	105.892	81	97
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>105.892</b>	<b>81</b>	<b>97</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovationsafgift	37.790	41	39
		Egen bortkørsel af affald		2	2
		Miljøafgift	905		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>38.695</b>	<b>43</b>	<b>41</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	106.600	107	107
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	106.600	107	107
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Vicevært	56.376	56	56
		Rengøringsassistent	11.680	11	12
		Arbejdstøj	375	2	1
		Anden rengøring	1.277		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>69.708</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	3.607		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.486		
115.6		Materiel	1.423	25	20
		Konto 115 i alt	6.516	25	20
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	5.598	24	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.267	25	25
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	19.153	22	23
116.6		Materiel	34.239	2	15
		Konto 116 i alt	72.257	73	103
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Elforbrug	6.203	8	8
		Service og reparation	2.476		
		Sæbe, telefon m.v.	3.726		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>12.405</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Kontorhold.m.v.	1.362	3	3
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>1.362</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.767	11	11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.830	7	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.937	4	4
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Uforudseelige udgifter	180	2	2
		Kontingent og blade	3.246	4	4
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>3.426</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	65.000	65	65
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>65.000</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Ekstraordinær udgifter	9.218		
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>9.218</b>		
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Mellemregning selskab	36.864	6	7
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>36.864</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Andre ekstraordinære indtægter	1.169		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>1.169</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	8.693.000	8.693
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.693.000	8.693
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		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		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.795	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>7.795</b>	<b>10</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	114.774	122
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	121.347	125
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>236.121</b>	<b>247</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	73.403	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>73.403</b>	<b>35</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	208	
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>208</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	435.895	454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	72.257	79
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	65.000	61
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	428.638	436
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	42.962	43
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.346	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	8
		Saldo ultimo	39.616	43
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	116.687	135
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	44.928	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	20
		Saldo ultimo	126.615	117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	126.615	117
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	142.677	134
		El		
		Vand		
		Antenne	121.690	125
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>264.367</b>	<b>259</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Samlekonto kreditorer	792	4
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>792</b>	<b>4</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	8.943	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>8.943</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Pga. pladsmangel vedlægges  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 19-04-2017  
Underskrift (sign) Arne Juul

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Pga. pladsmangel vedlægges  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 19-04-2017  
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 19-04-2017  
Underskrift/-er (sign) (afdelingsformand)

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

Påtegning Vedlagt  
By for underskrift Slagelse  
Dato for underskrift 19-04-2017  
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 31-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Dirigent