

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Søndermarken		Slagelse Kommune	
Jernbanegade 30, 6. sal		Garvergårdvej, Klosterbanken & Østerås		Rådhuspladsen 11, 2. sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon: 58 53 44 41		Telefon:		Telefon: 58 57 36 00	
Fax:		Fax:		Fax: 58520538	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
slagelsebolig@slagelsebolig.dk				slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.: 55927111		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.963	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.963	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	6.963	82		
	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		270	18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.233	100		86

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	25924

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	82	6.963		01-11-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	82	6.963		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

858

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	170.130	170	170
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	447.496	461	465
107	*	Vandafgift	1.144	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.998	277	298
110		Forsikringer	136.344	153	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.297	7	9
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.825	24	24
		Konto 111 i alt	33.122	31	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.600	353	370
		2. Dispositionsfond		50	51
		3. Arbejdskapitalen	14.190	14	14
		Konto 112 i alt	366.790	417	435
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	474.774		
		2. G-indskud		471	480
		Konto 113 i alt	474.774	471	480
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.736.668	1.814	1.858
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.336	465	473
115	*	Almindelig vedligeholdelse	18.762	25	25
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.030.799	2.541	2.686
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.030.799	2.540	2.686
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.354	600	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.354	600	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.380	10	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.961	20	15
		Konto 118 i alt	22.341	30	23
119	*	Diverse udgifter	21.813	38	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	532.252	559	556
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.578.000	2.578	2.628
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.004	24	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.182.004	3.202	2.948
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.621.054	5.745	5.532
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	838.885	1.068	1.068
		2. Renter m.v.	199.158		
		3. Administrationsbidrag	29.490		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.067.533	1.068	1.068
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.026		
		Konto 126 i alt	1.026		
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.	13.129	2	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.129	2	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.920	50	20
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.920	29	20
		3. Dækket af dispositionsfonden		21	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.496.981		125
		Konto 131 i alt	1.496.981		125
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	2.565.540	1.068	1.193
139		UDGIFTER I ALT	8.186.594	6.813	6.725
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	187.681		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.374.275	6.813	6.725

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.479.507	6.479	6.637
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.000	54	54
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.026	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.534.533	6.534	6.692
202	*	Renter	1.555.277		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.640		5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	274.000	274	28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.373.450	6.813	6.725
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	825		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	825		
209		INDTÆGTER I ALT	8.374.275	6.813	6.725
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.374.275	6.813	6.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.734.774	3.735
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.687.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.734.774	3.735
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.672.547	10.286
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.150	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.414.471	14.029
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud	2.000	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	371.137	388
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.163	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.939	28
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.239	437
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	13.623.439	13.254
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.048.678	13.691
310		AKTIVER I ALT	27.463.149	27.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.851.952	7.802
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.998.837	4.461
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	-1	13
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.850.788	12.276
407	*	Opsamlet resultat	272.823	359
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.123.611	12.635
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	119.020	119
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.615.754	3.616
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.734.774	3.735
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.233.924	10.073
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.233.924	10.073
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	233.021	233
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	532.193	520
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	765.214	753
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.733.912	14.561
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.788	467
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	126.586	53
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.252	4
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	605.626	524
430		PASSIVER I ALT	27.463.149	27.720
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	56.710	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.420		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	170.130	170	170
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	170.130	170	170
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.144	4	4
		Konto 107 i alt	1.144	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	251.046	242	268
		Egen bortkørsel af affald	11.748	35	30
		Miljøafgift	9.563		
		Rottebekæmpelse	4.641		
		Konto 109 i alt	276.998	277	298
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	352.600	353	370
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.600	353	370
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	454.768	446	450
		Rengøringsassistent	5.222	6	7
		Arbejdstøj	7.950	13	16
		Anden rengøring	1.396		
		Konto 114 i alt	469.336	465	473
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.000		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	567		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	391		
115.6		Materiel	14.804	25	25
		Konto 115 i alt	18.762	25	25
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	208.524	249	173
116.2		Bygning, klimaskærm	103.377	198	480
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	303.350	1.718	1.720
116.4		Bygning, fælles indvendig	512	53	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	325.343	238	256
116.6		Materiel	89.693	85	52
		Konto 116 i alt	1.030.799	2.541	2.686

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	6.380	10	8
		Konto 118.2 i alt	6.380	10	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	15.961	20	15
		Konto 118.3 i alt	15.961	20	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.341	30	23
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.640		5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.701	25	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	327		
		Kontingent og blade	12.182	12	13
		Beboermøder og -aktiviteter	4.804	12	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	14	14
		Konto 119 i alt	21.813	38	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.578.000	2.578	2.628
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.578.000	2.578	2.628

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	58.295		
		Kursregulering	1.496.982		
		Konto 202 i alt	1.555.277		
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			
		Andre ekstraordinære indtægter	825		
		Konto 206 i alt	825		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.734.774	3.735
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.734.774	3.735
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.001.558	20.820
		+ Forbedringsarbejder i året	225.602	-818
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.227.160	20.002
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.715.728	8.895
		Afdrag	838.885	821
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.554.613	9.716
		Bogført værdi ultimo	9.672.547	10.286
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	8.176	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.026	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.150	8
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand	371.137	387
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	371.137	388
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.163	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.163	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	7.801.733	5.835
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.030.799	467
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.578.000	2.434
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.496.982	
		Saldo ultimo konto 401	7.851.952	7.802
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.915	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.920	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.004	
		Saldo ultimo	-1	13
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	359.142	631
		- Årets underskud (konto 210)		254
		+ Årets overskud (konto 140)	187.681	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	274.000	18
		Saldo ultimo	272.823	359
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	272.823	359
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		
		El		
		Vand	466.788	467
		Antenne		
		Konto 419 i alt	466.788	467
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	126.586	53
		Konto 421 i alt	126.586	53
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.652	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	1.600	1
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.252	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	20-04-2022
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	PriceWaterhouseCoopers/Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	20-04-2022
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	24-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Jørgen L. Holm