

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Sydbyen
Ærøvej 42-108
4200 Slagelse

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse

 Telefon: **58 53 44 41**

 Fax: **58530056**

E-postadresse:

slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:

www.slagelsebolig.dk

 CVR-nr.: **55927111**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58 57 36 00**

 Fax: **58520538**

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.123	222	1	222
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.123	222	1	222
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	340	6		
	2	8.448	108		
	3	4.510	48		
	4	6.825	60		
	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		20.123	222		222

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	112337

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	222	20.123		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	222	20.123		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

738

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19

 Forhøjelse pr. m² i %:

-2,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-372.000

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)	4.246.637	5.467	5.361
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	536.107	554	590
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	651.293	527	620
110		Forsikringer	369.493	370	370
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	298.933	365	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.433	140	149
		Konto 111 i alt	441.366	505	514
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	934.800	935	935
		2. Dispositionsfond	130.188	130	130
		3. Arbejdskapitalen	36.708	37	37
		Konto 112 i alt	1.101.696	1.102	1.102
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	3.099.955	3.058	3.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.455.678	1.562	1.576
115	*	Almindelig vedligeholdelse	913.705	130	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.319.868	2.777	2.770
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.319.868	2.777	2.770
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.818	295	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	259.818	295	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	89.929	200	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.003	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.147.160	1.293	1.235
		Konto 118 i alt	1.265.092	1.513	1.405
119	*	Diverse udgifter	74.439	150	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.708.914	3.355	3.211
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.009.000	2.009	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	475.000	475	475
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	74.784	75	75
124	*	Andre henlæggelser	8.143.000	1.162	1.328
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.701.784	3.721	2.978
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.757.290	15.601	14.746
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	420.150	7.497	7.579
		2. Renter m.v.	132.881		
		3. Administrationsbidrag	18.944		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	571.975	7.497	7.579
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)	6.313.178		
		2. Renter m.v.	1.857.113		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	519.852		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.711.997		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.978.146		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	250	102	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	250	102	22
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	388.041	670	670
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.784	75	75
		3. Dækket af dispositionsfonden	313.257	595	595
		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	7.550.121	7.497	7.579
139		UDGIFTER I ALT	29.307.411	23.098	22.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.264.898		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.572.309	23.098	22.325

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	15.073.680	14.858	15.211
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	87.000	88	87
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal		216	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.160.680	15.162	15.514
202	*	Renter	259.796	242	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	105.690	157	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.300	7	7
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	990.000	990	1.010
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.521.466	16.558	16.651
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.527.168	6.540	5.674
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	523.675		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.050.843	6.540	5.674
209		INDTÆGTER I ALT	30.572.309	23.098	22.325
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.572.309	23.098	22.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.162.458	88.162
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	22.349.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.162.458	88.162
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.605.735	7.814
	*	2. Bygningsrenovering m.v	189.886.868	175.341
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.604.000	25.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	345.259.061	296.917
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	250	24
		2. Beboerindskud	100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.521.333	3.989
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.148	270
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.642	37
		6. Andre debitorer	9.224	3
		7. Forudbetalte udgifter	67.736	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.755.433	4.392
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.169.843	15.724

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.808.533	23.692
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.733.809	43.808
310		AKTIVER I ALT	374.992.870	340.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.715.192	16.026
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.333.926	3.119
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		-22
406	*	Andre henlæggelser	10.313.093	16.212
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.362.211	35.335
407	*	Opsamlet resultat	3.779.227	3.504
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.141.438	38.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	93.815	1.390
		Hypotekbankslån	14.420.374	14.420
Konto 408 i alt			14.514.189	15.810
409		Beboerindskud	1.965.300	1.965
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.682.968	70.387
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.162.457	88.162
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.173.846	6.403
		2. Bygningsrenovering m.v.	189.886.868	175.341
		Konto 413 i alt	196.060.714	181.744
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	939.470	934
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	939.470	934
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	37.604.000	25.600
		Konto 415 i alt	37.604.000	25.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	322.766.641	296.440
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.927.195	3.965
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	318.562	1.413
422		Mellemregning med fraflyttere	46.471	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.973	9
424		Banklån	14.756.646	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.944	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.944	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.084.791	5.447
430		PASSIVER I ALT	374.992.870	340.726
		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)	1.296.005	1.347	99
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.899		
101.3		Administrationsbidrag	59.880		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-501	-373
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-373.094		
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		3.619	4.889
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.514.759		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.246.637	5.467	5.361
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	4.246.637	5.467	5.361
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	579.544	502	540
		Egen bortkørsel af affald	46.993	25	80
		Miljøafgift	24.756		
		Konto 109 i alt	651.293	527	620
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	934.800	935	935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	934.800	935	935
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	1.101.326	1.156	1.172
		Rengøringsassistent		305	
		Arbejdstøj	14.226	101	404
		Anden rengøring	340.126		
		Konto 114 i alt	1.455.678	1.562	1.576
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	909		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	866.250		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.971		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.230		
115.6		Materiel	31.345	130	80
		Konto 115 i alt	913.705	130	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.020	147	947
116.2		Bygning, klimaskærm	127.810	251	206
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	504.074	305	305
116.4		Bygning, fælles indvendig	265.468	335	575
116.5		Bygning, tekniske installationer	615.186	820	632
116.6		Materiel	707.310	919	105
		Konto 116 i alt	2.319.868	2.777	2.770
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Elforbrug	68.893	200	150
		Service og reparation	2.813		
		Sæbe, telefon m.v.	18.223		
		Konto 118.1 i alt	89.929	200	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	28.003	20	20
		Konto 118.2 i alt	28.003	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	1.147.160	1.293	1.235
		Konto 118.3 i alt	1.147.160	1.293	1.235
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.265.092	1.513	1.405
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	105.690	157	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.300	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.154.102	1.349	1.278
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	4		
		Kontingent og blade	29.724	30	30
		Beboermøder og -aktiviteter	24.342	70	70
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.369	50	50
		Konto 119 i alt	74.439	150	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.009.000	2.009	1.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.009.000	2.009	1.100
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			
		Henlæggelser fra Landsbyggefonden	8.143.000	1.162	1.328
		Konto 124 i alt	8.143.000	1.162	1.328
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	259.796	242	
Konto 202 i alt			259.796	242	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		6.540	5.674
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	8.625.168		
		Driftssikring	4.902.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			13.527.168	6.540	5.674
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion til sidste år	492.797		
		Provenu ved låneomlægning	29.988		
		klagegebyr retur	800		
		kreditnotaer Sk forsyning	90		
Konto 206 i alt			523.675		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.162.458	88.162
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.162.458	88.162
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.627.480	11.217
		+ Forbedringsarbejder i året	22.212.043	1.411
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.839.523	12.628
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.813.638	4.418
		Afdrag	420.150	396
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.233.788	4.814
		Bogført værdi ultimo	29.605.735	7.814
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.860.000	190.860
		+ Renoveringsarbejder i året	20.859.256	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	211.719.256	190.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.519.209	10.881
		Afdrag	6.313.179	4.638
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.832.388	15.519
		Bogført værdi ultimo	189.886.868	175.341
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		
		Landsbyggefonden	37.604.000	25.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.604.000	25.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	250	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	250	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.830.750	2.080
		El		
		Vand	1.294.583	1.520
		Maskiner		
		Antenne	396.000	389
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.521.333	3.989
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.148	270
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.148	270
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		10
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	26.642	27
		Konto 305.5 i alt	26.642	37
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	16.026.060	17.229
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.319.868	2.203
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.009.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.715.192	16.026
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-23.519	49
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.784	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	98.303	
		Saldo ultimo		-22
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	16.211.899	15.724
		- Forbrugt i året	12.870.806	7.322
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.972.000	7.810
		Saldo ultimo	10.313.093	16.212

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.504.329	2.721
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.264.898	1.483
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	990.000	700
		Saldo ultimo	3.779.227	3.504
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.779.227	3.504
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	1.892.470	1.928
		El		
		Vand	1.640.341	1.638
		Antenne	394.384	399
		Konto 419 i alt	3.927.195	3.965
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	168.612	165
		Samlekonto kreditorer	149.950	1.248
		Konto 421 i alt	318.562	1.413
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.973	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	1.000	2
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.973	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	23.944	14
Konto 425 i alt			23.944	14

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