

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

 LBF-nr.: **023**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Helleholm
Helleholm 1-91
4200 Slagelse**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11, 2. sal
4200 Slagelse**

 Telefon: **58 53 44 41**

Fax:

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:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.353	30	1	30
Almene ungdomsboliger		336	12	1	12
Almene ældreboliger		2.900	44	1	44
1) Boligoplysninger, i alt		5.589	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	336	12		
	2	3.528	54		
	3	1.270	15		
	4	465	5		
	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		465	31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.054	117		92

Matrikel nr. og tekst	Antvorskov Hovedgård		
BBR-ejendomsnummer	29336	29367	29072

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	86	5.589		01-07-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	3.180		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	2.409		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

846

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32

Forhøjelse pr. m² i %:

3,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

179.000

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)	2.163.832	2.172	2.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	201.502	214	208
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.635	164	216
110		Forsikringer	86.428	94	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.393	80	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.657	33	36
		Konto 111 i alt	91.050	113	116
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	369.000	369	369
		2. Dispositionsfond		51	51
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	383.400	434	434
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	962.015	1.019	1.058
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	339.106	393	337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	25.531	60	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.268.345	1.545	1.442
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.268.345	1.545	1.442
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	396.880	450	255

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	396.880	450	255
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.892	80	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.701	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.374	2	2
		Konto 118 i alt	46.967	97	77
119	*	Diverse udgifter	23.865	36	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	435.469	586	491
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.450.000	1.450	1.236
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	300.000	300	105
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	207.540	207	218
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.957.540	1.987	1.559
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.518.856	5.764	5.299
		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 lejerers 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.	4.877	3	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.877	3	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.434	75	9
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.036	30	9
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.398	45	
		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	5.518.856	5.764	5.299
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	185.204		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.704.060	5.764	5.299

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.007.253	4.934	4.892
		2. Almene ungdomsboliger	298.224		
		3. Almene ældreboliger	1.629.331		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	66.625	66	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.001.433	5.000	4.958
202	*	Renter	52.974	122	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.486	32	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	610.000	610	237
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.692.293	5.764	5.299
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.766		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.766		
209		INDTÆGTER I ALT	5.704.059	5.764	5.299
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.704.059	5.764	5.299

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.561.605	49.562
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.550.000	
		2. Heraf grundværdi	18.976.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.920.083	17.507
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.481.688	67.069
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		13
	*	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	67.481.688	67.082
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	672.530	644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.356	1
		6. Andre debitorer	6.377	
		7. Forudbetalte udgifter	27.120	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	709.383	661
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	7.016.996	7.002
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.726.379	7.663
310		AKTIVER I ALT	75.208.067	74.745

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.584	4.169
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	134.175	157
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.577.306	1.444
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.546	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.096.611	5.833
407	*	Opsamlet resultat	585.197	1.010
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.681.808	6.843
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	28.714.975	29.837
		Lån i Landsbyggefonden	4.336.735	4.337
Konto 408 i alt			33.051.710	34.174
409		Beboerindskud	974.492	974
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.498.906	31.963
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.525.108	67.111
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	73.641	78
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	73.641	78
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	67.598.749	67.189
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	713.295	687
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	201.178	13
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.377	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	660	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	660	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	927.510	711
430		PASSIVER I ALT	75.208.067	74.743
		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)		2.172	2.191
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.172	2.191
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.535.613		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	999.502		
101.3		Administrationsbidrag	48.167		
104.1		- Afdragsbidrag	10.805		
104.2		- Rentebidrag	390.495		
104.3		- Ydelsesstøtte	18.150		
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)	2.163.832		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.163.832	2.172	2.191
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	197.609	151	206
		Egen bortkørsel af affald	2.026	13	10
		Konto 109 i alt	199.635	164	216
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	369.000	369	369
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	369.000	369	369
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	305.444	357	300
		Rengøringsassistent	26.273	26	28
		Arbejdstøj	3.253	10	9
		Anden rengøring	4.136		
		Konto 114 i alt	339.106	393	337
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.032		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.137		
115.6		Materiel	22.362	60	40
		Konto 115 i alt	25.531	60	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	295.851	335	315
116.2		Bygning, klimaskærm	156.334	214	210
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.313	385	333
116.4		Bygning, fælles indvendig	80.094	180	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	280.406	385	427
116.6		Materiel	329.347	46	142
		Konto 116 i alt	1.268.345	1.545	1.442
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	21.684	80	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Service og reparation	9.942		
		Sæbe, telefon m.v.	5.266		
		Konto 118.1 i alt	36.892	80	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	8.701	15	15
		Konto 118.2 i alt	8.701	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	1.374	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.374	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.967	97	77
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.486	32	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.081	65	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	94	4	
		Kontingent og blade	11.237	12	12
		Beboermøder og -aktiviteter	8.034	10	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	10	10
		Konto 119 i alt	23.865	36	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.450.000	1.450	1.236
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.450.000	1.450	1.236

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	52.974	122	79
		Konto 202 i alt	52.974	122	79
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	11.766		
		Konto 206 i alt	11.766		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.561.605	49.562
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.561.605	49.562
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.500	
		+ Forbedringsarbejder i året	103.869	13
		- Tilskud i året	116.369	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		13
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		13
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.604	62
		El		
		Vand	466.791	448
		Maskiner		
		Antenne	150.135	134
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	672.530	644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		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	3.356	1
		Konto 305.5 i alt	3.356	1
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	4.168.929	4.223
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.268.345	1.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.450.000	973
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.350.584	4.169
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.582	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.036	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		28
		Saldo ultimo	34.546	63
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.009.993	967
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	185.204	296
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	610.000	253
		Saldo ultimo	585.197	1.010
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	585.197	1.010
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	64.546	69
		El		
		Vand	496.909	486
		Antenne	151.840	132
		Konto 419 i alt	713.295	687
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	19.238	
		Samlekonto kreditorer	181.940	13
		Konto 421 i alt	201.178	13
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.077	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum festsal	300	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.377	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	660	1
Konto 425 i alt			660	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	10-04-2019
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	10-04-2019
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	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent