

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0046		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Grønningen		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Skovvejen 63-79 & Færøvej 8-30		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon: 58 53 44 41		Telefon:		Telefon: 58 57 36 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: slagelsebolig@slagelsebolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside: www.slagelsebolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 55927111		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.403	208	1	208
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.403	208	1	208
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.168	32		
	2	4.289	64		
	3	3.336	40		
	4	6.610	72		
	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		660	44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.063	252		217

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder
BBR-ejendomsnummer	81393

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	208	15.257		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	208	15.257		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

665

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	1.032.942	1.331	1.256
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	490.792	526	553
107	*	Vandafgift	1.563.547	1.381	1.587
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	362.795	398	365
110		Forsikringer	301.523	314	305
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.299	240	260
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.650	75	75
		Konto 111 i alt	247.949	315	335
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	889.700	890	890
		2. Dispositionsfond		122	122
		3. Arbejdskapitalen	34.503	35	35
		Konto 112 i alt	924.203	1.047	1.047
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		216	
		Konto 113 i alt		216	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.890.809	4.197	4.192
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.312.504	1.390	1.411
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.807	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.797.610	3.552	2.309
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.797.610	3.550	2.308
		Konto 116 i alt		2	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	509.147	750	750

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	509.147	750	750
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	171.674	220	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.782	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.258	20	20
		Konto 118 i alt	186.714	255	285
119	*	Diverse udgifter	27.006	79	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.765.031	1.876	1.924
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.300.000	1.300	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	450.000	450	450
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	567.552	570	570
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.976	71	71
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.384.528	2.391	2.391
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.073.310	9.795	9.763
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	414.281	3.113	6.893
		2. Renter m.v.	193.308		
		3. Administrationsbidrag	22.397		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	629.986	3.113	6.893
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.994.665		
		2. Renter m.v.	2.706.806		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	342.423		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.208.220		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.835.674		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.		10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.316	130	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.316	71	71
		3. Dækket af dispositionsfonden		59	29
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	145.489		
		Konto 131 i alt	145.489		
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.	691		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.611.840	3.113	6.893
139		UDGIFTER I ALT	14.685.150	12.908	16.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.685.150	12.908	16.656

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	12.280.306	11.992	12.193
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	86.400	83	134
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		234	291
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.366.706	12.309	12.618
202	*	Renter	311.685	99	296
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.201	165	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.000	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	293.000	293	293
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.133.592	12.891	13.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.464.978		3.239
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	86.580	17	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.551.558	17	3.259
209		INDTÆGTER I ALT	14.685.150	12.908	16.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.685.150	12.908	16.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.632.968	27.633
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	152.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.394.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.632.968	27.633
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.205.790	166.015
	*	2. Bygningsrenovering m.v	149.825.274	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.250.000	2.250
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.914.032	195.898
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	18.473	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.805.552	1.859
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.924	123
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.294	
		6. Andre debitorer	70.989	242
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.989.232	2.224
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	21.927.786	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.917.018	2.224
310		AKTIVER I ALT	210.831.050	198.122

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.108.160	6.606
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.181.104	1.012
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.576.133	3.236
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	160.491	161
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.025.888	11.015
407	*	Opsamlet resultat	1.135.788	1.429
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.161.676	12.444
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.013.271	4.360
Konto 408 i alt			4.013.271	4.360
409		Beboerindskud	886.440	886
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.733.257	22.386
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.632.968	27.632
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.205.790	7.620
		2. Bygningsrenovering m.v.	149.825.274	115.773
		Konto 413 i alt	157.031.064	123.393
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	841.935	828
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	841.935	828
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.250.000	1.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.250.000	1.859
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	187.755.967	153.712
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.965
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.700.277	1.730
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.167.322	15.623
422		Mellemregning med fraflyttere	5.198	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.670	38
424		Banklån		9.588
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	2.968.454	3.000
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.486	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.989.940	3.022
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.913.407	31.966
430		PASSIVER I ALT	210.831.050	198.122
		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)	312.583	441	441
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	114.630		
101.3		Administrationsbidrag	47.086		
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	34.388		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	593.031	890	815
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.032.942	1.331	1.256
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.032.942	1.331	1.256
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.563.547	1.381	1.587
Konto 107 i alt			1.563.547	1.381	1.587

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	327.008	361	328
		Egen bortkørsel af affald	29.948	37	37
		Miljøafgift	5.839		
		Konto 109 i alt	362.795	398	365
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	889.700	890	890
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	889.700	890	890
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	936.268	1.003	1.029
		Rengøringsassistent	304.615	322	312
		Arbejdstøj	22.364	65	70
		Anden rengøring	49.257		
		Konto 114 i alt	1.312.504	1.390	1.411
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	91.805		
115.2		Bygning, klimaskærm	36.646		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.691		
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.511		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.964		
115.6		Materiel	23.190	150	150
		Konto 115 i alt	238.807	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	496.602	505	610
116.2		Bygning, klimaskærm	264.104	1.133	58
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.967	235	535
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.495	725	66
116.5		Bygning, tekniske installationer	638.852	874	937
116.6		Materiel	263.590	80	103
		Konto 116 i alt	1.797.610	3.552	2.309
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Elforbrug	102.950	220	250
		Service og reparation	63.279		
		Sæbe, telefon m.v.	5.445		
		Konto 118.1 i alt	171.674	220	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	5.782	15	15
		Konto 118.2 i alt	5.782	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	9.258	20	20
		Konto 118.3 i alt	9.258	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.714	255	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.201	165	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.000	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.513	65	95
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	113	5	2
		Kontingent og blade	26.541	27	28
		Beboermøder og -aktiviteter	352	30	30
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		17	17
		Konto 119 i alt	27.006	79	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.300.000	1.300	1.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.300.000	1.300	1.300
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			

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			
		Ekstraordinær udgifter	691		
Konto 136 i alt			691		
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	311.685	99	296
Konto 202 i alt			311.685	99	296
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			3.239
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.464.978		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.464.978		3.239
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	66.469	17	20
		Synshonorar	20.111		
Konto 206 i alt			86.580	17	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.632.968	27.633
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.632.968	27.633
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.650.751	148.737
		+ Forbedringsarbejder i året		24.832
		- Tilskud i året		1.840
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.650.751	171.729
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.030.680	3.659
		Afdrag	414.281	2.055
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.444.961	5.714
		Bogført værdi ultimo	7.205.790	166.015
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	117.456.000	
		+ Renoveringsarbejder i året	37.047.528	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	154.503.528	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.683.589	
		Afdrag	2.994.665	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.678.254	
		Bogført værdi ultimo	149.825.274	
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	2.250.000	2.250
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.250.000	2.250
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.474.823	1.544
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	330.729	315
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.805.552	1.859
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.924	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.924	123
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	30.294	
		Konto 305.5 i alt	30.294	
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	6.605.770	7.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.797.610	2.612
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.300.000	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.108.160	6.606
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	160.831	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.316	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.976	70
		Saldo ultimo	160.491	161
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.428.788	2.425
		- Årets underskud (konto 210)		51
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	293.000	945
		Saldo ultimo	1.135.788	1.429
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.135.788	1.429
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	1.379.200	1.445
		El		
		Vand	182	
		Antenne	320.895	285
		Konto 419 i alt	1.700.277	1.730
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.672.281	14.916
		Samlekonto kreditorer	495.041	707
		Konto 421 i alt	6.167.322	15.623
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	50.670	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	50.670	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	21.486	22
Konto 425 i alt			21.486	22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	18-04-2018
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	31-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Dirigent