

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0292**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

**Slagelse almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/ DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Solgården
c/o Finsensvej 33
D2
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26380510**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.691	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.691	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.923	24		
	3	2.712	31		
	4	2.056	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.751	75		75

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder 18AC m.fl
BBR-ejendomsnummer	330025328

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	95	7.227	01-01-1942	01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	95	7.227		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

865

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69

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)	56.984	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	145.166	136	147
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.810	180	195
110		Forsikringer	125.582	103	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.664	156	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.847	38	34
		Konto 111 i alt	109.511	194	163
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	279.618	289	288
		2. Dispositionsfond	42.825	42	43
		3. Arbejdskapitalen	12.000	12	12
		Konto 112 i alt	334.443	343	343
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.868		
		2. G-indskud	78.116	101	101
		Konto 113 i alt	98.984	101	101
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	971.496	1.057	1.052
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	597.313	677	826
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.057	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	556.016	870	880
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	556.016	870	880
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	43.776	6	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	43.776	6	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.387	34	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.006	106	99
		Konto 118 i alt	87.393	140	125
119	*	Diverse udgifter	61.082	35	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	780.845	882	1.030
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	925.000	925	838
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	6.000	6	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	955.000	955	863
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.764.325	2.951	3.002
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	981.904	1.350	1.290
		2. Renter m.v.	410.420		
		3. Administrationsbidrag	88.340		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	52.358		
		Konto 125 i alt	1.428.306	1.350	1.290
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.000	400	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	50.000	400	400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.412.314	2.353	2.350
		2. Renter m.v.	107.566		

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	192.151		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	402.971		
		Konto 127 i alt	2.309.060	2.353	2.350
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	70.237		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.237		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.486	61	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.600	61	75
		3. Dækket af dispositionsfonden	84.663		
		Konto 130 i alt	15.223		
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	170.242		
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	3.972.831	4.103	4.040
139		UDGIFTER I ALT	6.737.156	7.054	7.042
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	244.001		
		2. Overført til opsamlet resultat	14.415		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.995.572	7.054	7.042

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	5.790.732	5.790	5.790
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	54.295	51	51
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.845.027	5.841	5.841
202	*	Renter	35.251	5	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.394	65	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	168	20	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	213.000	213	210
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.152.840	6.144	6.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	795.680	910	852
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.052		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	842.732	910	852
209		INDTÆGTER I ALT	6.995.572	7.054	7.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.995.572	7.054	7.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.523.834	1.524
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.835.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.523.834	1.524
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.138.894	26.910
	*	2. Bygningsrenovering m.v	58.579.926	60.992
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.508.520	3.843
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.449.000	966
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.200.174	94.235
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.662	5
		2. Beboerindskud	2.232	-1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.292.603	660
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.944	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		34
		6. Andre debitorer	23.435	-35
		7. Forudbetalte udgifter	233.419	224
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.683.295	957
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	9.949.334	10.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.632.629	11.538
310		AKTIVER I ALT	104.832.803	105.773

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.954.376	2.585
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	612.294	650
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.757	300
406	*	Andre henlæggelser		1.542
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.865.427	5.077
407	*	Opsamlet resultat	431.135	630
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.296.562	5.707
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	45.450	45
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.478.384	1.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.523.834	1.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.558.479	30.066
		2. Bygningsrenovering m.v.	58.579.926	60.992
		Konto 413 i alt	89.138.405	91.058
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	846.859	864
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	846.859	864
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.508.520	3.843
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.449.000	966
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	5.957.520	4.809
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.466.618	98.254
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.313.444	386
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	284.052	1.233
422		Mellemregning med fraflyttere	11.679	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	48.448	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	1.412.000	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		184
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.412.000	184
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.069.623	1.813
430		PASSIVER I ALT	104.832.803	105.774

Eventualforpligtelser:

Supplerende oplysninger:
Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold:
Salg af en andel af ejendommen
Afdelingen har afhændet en del af ejendommen til brug for opførelse af 13 nye almene ældreboliger samt et servicecenter.
Andelen er afhændet pr. 1. marts 2012 for kr. 1.360.000.
I forbindelse med afhændelsen er ejerforening Solgården stiftet. Udgifterne i ejerforeningen fordeles efter forholdstal hvor afdeling Solgården har en andel på 88,2 %, Solgården II har en andel på 11,3 % og Servicecenter en andel på 0,5 %.
Udgifterne fordeles ud fra at faktiske udgifter opkræves direkte fra hver ejerlejlighedsejer.
Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger § 91 – støtte til renovering m.v.
Afdelingen har modtaget tilsagn om støtte til renovering af afdelingen i Landsbyggefondens. Ansøgningen har.
Til hjælp til betaling af omkostninger på Renoveringen modtager afdelingens driftsstøtte fra Landsbyggefondens. I regnskabsåret 2019 /20 har afdelingen har indtil dags dato modtaget kr. 4.508.520 jf. regnskabet konto 304.2.
Driftsstøtten reguleres ned med kr. 9 pr. m² om året.
Afdelingen har ligeledes modtaget fritagelse for indbetaling til selskabets dispositionsfond, for betaling af 1/3 af den ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter en eventuel konvertering) der ikke indbetales til Landsbyggefondens Landsdispositionsfond.
Afdelingen har ligeledes modtaget delvis fritagelse for pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens. Fritagelsen vedrører de beløb der overstiger det i 1982 betalt bidrag.

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	56.984	57	57
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.984	57	57
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	56.984	57	57
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)
		Fast renovation	156.220	180	195
		Container m.v.	1.590		
		Konto 109 i alt	157.810	180	195
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	279.618	289	288
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	279.618	289	288
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	447.835	533	676
		Trappevask m.v.	138.251	144	150
		Anden renholdelse	11.227		
		Konto 114 i alt	597.313	677	826
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.943		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.237	30	30
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	-123		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	35.057	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	15.686	83	100
116.2		Bygning, klimaskærm	31.255	16	36
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.867	297	314
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.127	344	299
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.456	114	115
116.6		Materiel	18.625	16	16
		Konto 116 i alt	556.016	870	880
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	9.891	34	26
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	3.323		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		It udgifter, diverse	12.173		
		Konto 118.1 i alt	25.387	34	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	43.708	106	99
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	9.533		
		It udgifter, diverse	8.765		
		Konto 118.3 i alt	62.006	106	99
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.393	140	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.394	65	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	168	20	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.831	55	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.080	10	10
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	5.653	3	5
		Beboerudgifter	1.216	10	10
		Administration i afdelingen	145	5	20
		Andre udgifter	43.988	7	4
		Konto 119 i alt	61.082	35	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	925.000	925	838
		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	925.000	925	838
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			
		Diverse	170.242		

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	170.242		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	34.749	5	24
		Øvrige renteindtægter	502		
		Konto 202 i alt	35.251	5	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	130.000	130	130
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	665.680	780	722
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	795.680	910	852
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	47.052		
		Konto 206 i alt	47.052		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.523.834	1.524
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.523.834	1.524
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.909.723	27.830
		+ Forbedringsarbejder i året	1.505.076	192
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.414.799	28.022
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	244.001	
		Afdrag	981.904	762
		Afskrivning	50.000	350
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.275.905	1.112
		Bogført værdi ultimo	27.138.894	26.910
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	71.167.000	71.167
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.167.000	71.167
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	12.587.074	10.175
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.587.074	10.175
		Bogført værdi ultimo	58.579.926	60.992
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.508.520	3.843
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.508.520	3.843
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	483.000	483
		Realkreditinstitut	483.000	
		LBF - Landsdispositionsfond	483.000	483
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.449.000	966
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.662	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.662	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	727.125	282
		El		
		Vand	532.192	200
		Maskiner		
		Antenne	33.286	178
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.292.603	660
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.100	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	40.844	60
		Konto 305.4 i alt	63.944	70

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		34
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		34
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	2.585.392	2.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	556.016	684
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	925.000	713
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.954.376	2.585
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	299.357	351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.600	75
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	24
		Saldo ultimo	298.757	300
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		1.672

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		130
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		1.542
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	629.720	639
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	14.415	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	213.000	85
		Saldo ultimo	431.135	630
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	431.135	630
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	820.087	243
		El		
		Vand	493.357	143
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.313.444	386
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	182.751	411
		Afsatte lønningsomkostninger	50.403	70
		Afsatte rekvisitioner + byggeregnskab		80
		Energi + div. omkostninger	50.898	672
		Konto 421 i alt	284.052	1.233
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.647	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	16.801	-11
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	48.448	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		184

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	24-09-2020
Underskrift (sign)	Anders Kristiansen / Helle Elisabeth Werchmeister

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning:
Til afdelingen og øverste myndighed i Slagelse almennyttige Boligselskab:

Revisionspåtegning på årsregnskabet:

Konklusion:

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Slagelse almennyttige Boligselskab, afdeling Solgården for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion:

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's

etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet:

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet:

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget

af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering:

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision:

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af

de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 24. september 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne 21390

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2020
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	28-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	24-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	24-09-2020
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet