

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab

Navn - adresse:

Marievej/Vestergade/Mariendahls Alle
c/o
Marievej 1-7/9A-Z/17-21, Vestergade 31-35,
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: **0**

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		3.773	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.296	21	1	21
1) Boligoplysninger, i alt		5.069	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.773	55		
	3	1.296	18		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.069	73		73

Matrikel nr. og tekst	11 av, Slagelse Markjorder11e, Slagelse Markjorder11 ai, Slagelse markjorder		
BBR-ejendomsnummer	21925	21889	21921

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	73	5.069		01-07-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	5.069		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

810

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)	904.338	902	906
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	152.141	164	170
107	*	Vandafgift	239.590	305	301
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.173	145	138
110		Forsikringer	98.340	103	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.628	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.638	32	34
		Konto 111 i alt	121.266	152	154
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	299.300	299	299
		2. Dispositionsfond		41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.607	12	12
		Konto 112 i alt	310.907	352	352
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.540	6	6
		2. G-indskud	152.108	149	153
		Konto 113 i alt	157.648	155	159
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.214.065	1.376	1.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	446.834	489	495
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.397	127	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	698.980	1.535	1.754
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	698.980	1.535	1.754
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	386.983	310	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	386.983	310	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.590	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.506	8	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	67.096	68	66
119	*	Diverse udgifter	23.640	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	593.967	712	689
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	841.000	841	1.296
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	332.474	330	325
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.506	24	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.196.980	1.195	1.646
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.909.350	4.185	4.615
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	23.046	47	47
		2. Renter m.v.	22.764		
		3. Administrationsbidrag	1.096		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.906	47	47
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. 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.	10.136	20	21
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.136	20	21
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.317	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.317	24	24
		3. Dækket af dispositionsfonden		26	26
		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	46.906	47	47
139		UDGIFTER I ALT	3.956.256	4.232	4.662
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	395.037		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.351.293	4.232	4.662

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	2.749.452	4.114	4.114
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.364.760		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.114.212	4.114	4.114
202	*	Renter	153.474	43	123
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.745	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	20.000	20	370
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.346.431	4.232	4.662
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.861		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.861		
209		INDTÆGTER I ALT	4.351.292	4.232	4.662
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.351.292	4.232	4.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.037.502	19.038
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.066.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.026.869	5.984
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.064.371	25.022
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	363.169	373
	*	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	25.427.540	25.395
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	27.856	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	631.536	964
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.213	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	240	
		6. Andre debitorer	1.718	53
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	730.563	1.042
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	7.975.307	7.620
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.705.870	8.662
310		AKTIVER I ALT	34.133.410	34.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.041.233	4.899
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	650.322	611
403		Fælleskonto (B-ordning)	915.993	1.006
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	146.702	150
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	175.243	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.929.493	6.830
407	*	Opsamlet resultat	790.795	416
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.720.288	7.246
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	6.800.434	7.133
		Lån i Landsbyggefonden	2.312.009	2.312
Konto 408 i alt			9.112.443	9.445
409		Beboerindskud	463.703	464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.488.226	15.113
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.064.372	25.022
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	350.668	374
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	350.668	374
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	35.179	35
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	263.084	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	298.263	287
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	25.713.303	25.683
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	638.730	939
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	18.761	153
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.128	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.200	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.200	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	699.819	1.130
430		PASSIVER I ALT	34.133.410	34.059
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	111.983	902	906
105.2		Andel til Landsbyggefonden	223.965		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	335.948	902	906
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	375.706		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	342.539		
101.3		Administrationsbidrag	13.647		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	157.288		
104.3		- Ydelsesstøtte	6.214		
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)	568.390		
		Nettokapitaludgifter i alt	904.338	902	906
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	239.590	305	301
		Konto 107 i alt	239.590	305	301

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	119.672	127	120
		Egen bortkørsel af affald	10.420	18	18
		Miljøafgift	4.081		
		Konto 109 i alt	134.173	145	138
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.300	299	299
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	299.300	299	299
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	277.267	312	315
		Rengøringsassistent	147.681	153	157
		Arbejdstøj	6.210	24	23
		Anden rengøring	15.676		
		Konto 114 i alt	446.834	489	495
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	522		
115.2		Bygning, klimaskærm	108		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	995		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.559		
115.6		Materiel	10.213	127	100
		Konto 115 i alt	56.397	127	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.820	286	431
116.2		Bygning, klimaskærm	243.006	567	275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.521	148	108
116.4		Bygning, fælles indvendig			371
116.5		Bygning, tekniske installationer	321.026	472	452
116.6		Materiel	35.607	62	117
		Konto 116 i alt	698.980	1.535	1.754
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	35.880	60	60
		Service og reparation	15.573		
		Sæbe, telefon m.v.	13.137		
		Konto 118.1 i alt	64.590	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold m.v.	2.506	8	6
		Konto 118.2 i alt	2.506	8	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.096	68	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.745	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.351	13	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	5.629	2	2
		Kontingent og blade	9.315	10	10
		Beboermøder og -aktiviteter	4.196	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	10	10
		Konto 119 i alt	23.640	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	841.000	841	1.296
		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	841.000	841	1.296
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning selskab	153.474	43	123
		Konto 202 i alt	153.474	43	123
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	4.861		
		Konto 206 i alt	4.861		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.037.502	19.038
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.037.502	19.038
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.071.092	2.071
		+ Forbedringsarbejder i året	12.500	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.083.592	2.071
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.697.377	1.676
		Afdrag	23.046	22
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.720.423	1.698
		Bogført værdi ultimo	363.169	373
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	506.946	589
		El		
		Vand	450	
		Maskiner		
		Antenne	124.140	375
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	631.536	964
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.213	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.213	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	240	
		Konto 305.5 i alt	240	
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	4.899.213	4.619
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	698.980	544
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	841.000	824
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.041.233	4.899
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.054	158
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.317	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.506	10
		Saldo ultimo	175.243	164
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	415.758	58
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	395.037	393
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	20.000	35
		Saldo ultimo	790.795	416
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	790.795	416
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	518.637	562
		El		
		Vand		
		Antenne	120.093	377
		Konto 419 i alt	638.730	939
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Samlekonto kreditorer	19.206	153
		Øvrige kreditorer	-445	
		Konto 421 i alt	18.761	153
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.128	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.128	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.200	
Konto 425 i alt			1.200	

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