

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0046**

Navn - adresse:

Slagelse Boligselskab
Fruegade 3
4200 Slagelse

 Telefon: **58 53 44 41**

Fax:

E-postadresse:

slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Hjemmeside:

www.slagelsebolig.dk

 CVR-nr.: **55927111**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

kommune@slagelse.dk

Antal afdelinger: 28 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.184	155.513	1	2.184
2) Erhvervslejemål	2	1.089	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner	4	1.456	1 pr. påbeg. 60 m ²	25
4) Garager/carporte	168	2.558	1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.358	160.616		2.262

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	116.051	134	139
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	115.962	325	360
511	*	Personaleudgifter	9.059.874	9.090	9.182
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.805.059	1.465	1.475
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	340.807	660	701
515	*	Afskrivning, driftsmidler	9.584	210	210
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	270.000	270	270
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.717.337	12.154	12.337
531	*	Tilskud til afdelinger	4.588.653	5.000	5.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.459.257	736	1.361
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	20.526.434	21.221	21.298
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.291.681	39.111	39.996
541	*	Ekstraordinære udgifter	251.912		
550		UDGIFTER I ALT	41.543.593	39.111	39.996
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.721.943		21
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	43.265.536	39.111	40.017

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.260.533	9.225	9.389
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	156.225	120	130
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		25	
		Konto 601 i alt	9.416.758	9.370	9.519
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	924.963	688	789
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.564.338	736	1.361
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	20.526.434	21.221	21.298
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	809.201	2.000	800
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	809.201	2.000	800
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	2.006.869	50	1.250
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	2.006.869	50	1.250
607		Diverse	424.002		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	38.672.565	34.065	35.017
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.592.971	5.000	5.000
620		INDTÆGTER I ALT	43.265.536	39.065	40.017
621		Årets underskud overført til konto 805		46	
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	43.265.536	39.111	40.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.243.974	2.370
		Kontantværdi pr.	01-01-2020	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	171.188	48
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	200.146	267
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.948.423	9.156
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.563.731	11.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.062.895	2.414
		Afdelingstilgodehavender i alt	17.062.895	2.414
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.900.840	342
727		Forudbetalte udgifter	2.619.031	52
730		Tilgodehavende renter m.v.	408.899	244
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	200.912.906	197.116
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		4.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	222.904.571	204.492
750		AKTIVER I ALT	235.468.302	216.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	27.218.957	25.889
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	8.696.255	6.605
810		EGENKAPITAL I ALT	35.915.212	32.494
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	180.739.737	175.668
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	472.167	497
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	181.211.904	176.165
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	8.525.293	
825		Leverandører	557.947	897
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	842.812	2.772
830	*	Anden kortfristet gæld	8.415.134	4.005
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	199.553.090	183.839
850		PASSIVER I ALT	235.468.302	216.333
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Rep.skabs og bestyrelsesmøder	7.840	76	111
		Kurser, ekskursioner mv	17.708	65	65
		Repræsentation og gaver	20.894	85	85
		Forsikringer og kontingenter	69.520	99	99
		Konto 502 i alt	115.962	325	360
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.048.769	7.636	7.721
		2. Pension/pensionsbidrag	997.427	1.003	1.010
		3. Andre udgifter til social sikring	229.081	436	436
		4. Fremmed assistance	343.042	15	15
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-854.236		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	13.035		
		Personaleudgifter i alt	7.751.048	9.090	9.182
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	13		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter inkl. pension	1.308.826		
		Ledelsesudgifter i alt	1.308.826		
		Samlede personaleudgifter	9.059.874	9.090	9.182
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Papir og tryksager	57.146	135	125
		Inventar- og EDB-udgifter	1.415.183	1.000	1.000
		Øvrige kontorholdsudgifter	297.211	300	320
		Autodrift	35.519	30	30
		Konto 513 i alt	1.805.059	1.465	1.475
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	14.782	22	19
		4. El	16.297	35	70
		5. Vand, varme	54.820	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	9.716	10	11
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	119.212	373	381
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		24	24
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	125.980	126	126
		Kontorlokaleudgifter i alt	340.807	660	701
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	340.807	660	701
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	9.584	210	210
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	9.584	210	210
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afd. 1	4.588.653	5.000	5.000
		Konto 531 i alt	4.588.653	5.000	5.000
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		1.285	1.321
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.842.713	5.030	5.030
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.993.670	13.249	13.249
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmedlems bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.320.693	1.295	1.325
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	369.358	362	373
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	20.526.434	21.221	21.298

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	251.912		
		Konto 541 i alt	251.912		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.717.337	12.154	12.337
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	156.225	120	130
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		25	
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	924.963	688	789
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.816.070	2.050	2.050
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.820.079	9.271	9.368
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.457		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.260.533	9.225	9.389
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.260.533	9.225	9.389
		2. Andet støttet boligbyggeri	156.225	120	130
		3. Sideaktivitets-afdelinger		25	
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	95.168		
		4. Ventelistegebyr	747.299	688	789
		5. Antenneregnskabsgebyr	82.496		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	924.963	688	789
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	136.622		
		Afdelinger, rentesats	3,2		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.426.792	712	1.337
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		24	24
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	924		
		Konto 603 i alt	4.564.338	736	1.361
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	282.451	100	100
		Dispositionsfond, rentesats	1,56		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.897.651	440	1.050
		Henlagte midler, rentesats	1,56		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	20.722	100	100
		4. Kreditorer	444	1	1
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.139.699		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	118.290	95	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	4.459.257	736	1.361
		Nettorenteindtægt / -udgift	105.081		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Drifts- og huslejestøtte	2.383.057	5.000	5.000
		Tilskud tab v. lejeledighed/raflytning	417.826		
		Digitale tegninger	960.556		
		Akt.medarb. og økonomirådgivning	710.964		
		MDocFM	120.568		
		Konto 611 i alt	4.592.971	5.000	5.000

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.711.915	4.712
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.711.915	4.712
		Samlede opskrivninger primo	135.354	135
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	135.354	135
		Af- og nedskrivninger primo	2.477.315	2.351
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	125.980	126
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.603.295	2.477
		Bogført værdi ultimo	2.243.974	2.370
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	47.922	128
		+ Nyanskaffelser i året	123.266	-80
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	171.188	48
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	171.188	48
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.225.912	2.226
		2. C-indskud	13.623	14
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	6.916.472	8.239
		Årets tilgang	792.416	787
		Årets afgang		2.110
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	7.708.888	6.916
		Indestående i alt	9.948.423	9.156
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Kløvertårnet	14.941.759	1.110
		Skovlunden		155
		Teglkuberne	1.594.349	1.118
		Nordlunden	424.924	31
		Boeslunde	101.863	
		Konto 722 i alt	17.062.895	2.414
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	197.116.028	170.049
		+ Tilgang i året	4.115.483	27.091
		- Afgang i året	318.605	24
		Samlet anskaffelsessum ultimo	200.912.906	197.116
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	200.912.906	197.116
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankkonti		4.324
		Konto 732.2 i alt		4.324
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	25.890.031	25.344
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		1.242
		3. Rentetilskrivning	282.451	222
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	18.836.383	17.723
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.320.693	1.312
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.232.913	3.741
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	355.741	702
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.521.947	13.401
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		2.110
		50. Saldo ultimo	27.218.957	25.889
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	200.146	267
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.243.974	2.370
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	9.948.423	9.156
		40. Disponibel del:	14.826.414	14.097
		50. Saldo ultimo	27.218.957	25.890
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	6.604.954	6.051
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.721.943	244
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	369.358	350
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		40
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.696.255	6.645
		Saldo ultimo	8.696.255	6.605
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.696.255	6.605
		5.Saldo ultimo	8.696.255	6.605
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 2	6.614.909	5.608
		Afd 3	9.972.059	9.771
		Afd 4	3.074.236	3.199
		Afd 5	9.642.833	9.160
		Afd 6	369.084	309
		Afd 7	10.983.134	8.439
		Afd 8	7.361.367	6.899
		Afd 9	1.944.168	1.776
		Afd 10	17.075.881	17.601
		Afd 11	10.256.530	9.402
		Afd 12	22.340.884	17.809
		Afd 13	11.174.727	12.117
		Afd 14	4.083.346	2.942
		Afd 15	650.591	690
		Afd 16	4.108.976	3.232
		Afd 17	1.632.776	1.545
		Afd 18	13.955.296	12.005
		Afd 20	1.040.413	985
		Afd 21	1.581.188	1.533
		Afd 22	1.436.361	1.503
		Afd 23	8.030.494	7.263
		Afd 24	3.269.876	3.275
		Afd 25	2.733.691	3.289
		Afd 26	2.462.272	2.409
		Afd 27	1.317.249	1.260

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd 28	2.733.075	3.537
		Afd 29	1.098.638	1.017
		Afd 30	6.055.000	5.702
		Afd 31	811.737	1.128
		Afd 32	1.973.694	1.975
		Afd 33	10.171.438	18.288
		Afd 34	783.814	
		Konto 821.1 i alt	180.739.737	175.668
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	380.276	497
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	91.891	
		Konto 821.2 i alt	472.167	497
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank	8.525.293	
		Konto 824 i alt	8.525.293	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldige omkostninger	8.414.404	3.783
		Feriepengeforpligtelse		28
		Anden kortfristet gæld	730	194
		Konto 830 i alt	8.415.134	4.005

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er ydet tilskud til afd. 2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,18,23,27,28,30,31,32,34

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er underskud i afd. 10

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	14-04-2021
Underskrift (sign.)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	20-04-2021
Underskrift (sign.)	PriceWaterhouseCoopers/Mette Holy Jørgensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	14-04-2021
Underskrifter (sign.)	Knud Glavind m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Eftersendes når mødet har været afholdt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	26-08-2021
Underskrifter (sign.)	