

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0264		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 330	
Navn - adresse: Skælskør Boligselskab c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Parkvej 2C-8D c/o Finsensvej 33 v/DAB 2000 Frederiksberg		Navn - adresse: Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse	
Telefon: 77320000		Telefon: 77320000		Telefon: 58573600	
Fax: 77320001		Fax: 77320001		Fax:	
E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: dab@dabbolig.dk		E-postadresse: slagelse@slagelse.dk	
Hjemmeside: www.dabbolig.dk		Hjemmeside: www.dabbolig.dk			
CVR-nr.: 43959018		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.193	121	1	121
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.193	121	1	121
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.934	47		
	3	4.366	44		
	4	2.893	30		
	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		10.193	121		121

Matrikel nr. og tekst	1 K , SMIDSTRUP 188 B , BYGRUNDE
BBR-ejendomsnummer	330012013 330012472

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	121	10.193	01-01-1975	01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	10.193		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	692
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	31
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,63
Forhøjelse i alt på årsbasis:	312.048

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.519.967	1.950	2.000
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	159.994	128	131
107	*	Vandafgift	691.624	755	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	302.616	248	249
110		Forsikringer	127.893	110	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.540	185	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.632	34	50
		Konto 111 i alt	190.172	219	190
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	591.477	478	481
		2. Dispositionsfond	83.793	68	67
		3. Arbejdskapitalen	23.898	21	19
		Konto 112 i alt	699.168	567	567
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.171.467	2.027	1.289
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	964.142	869	869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.663	90	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.564.373	1.818	1.857
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.564.373	1.818	1.857
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.153	45	101

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.153	45	101
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.905	50	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.803		
		Konto 118 i alt	55.708	50	70
119	*	Diverse udgifter	86.222	84	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.241.735	1.093	1.234
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.923.250	2.395	2.113
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	57.500	45	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.019.750	2.479	2.163
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.952.919	7.549	6.686
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	194.801	180	181
		2. Renter m.v.	25.869		
		3. Administrationsbidrag	5.281		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	225.951	180	181
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.609.776	4.075	3.858
		2. Renter m.v.	1.927.295		

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	355.370		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	901.391		
		Konto 127 i alt	4.991.050	4.075	3.858
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.795		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.795		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132.947	171	126
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.172	171	126
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	52.775		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	274.979	160	
		Konto 131 i alt	274.979	160	
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	58.186	185	90
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.	2.434.052		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.036.993	4.600	4.129
139		UDGIFTER I ALT	16.989.912	12.149	10.815
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	194.951		
		2. Overført til opsamlet resultat	58.040		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.242.903	12.149	10.815

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.129.837	7.369	7.049
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.750	33	33
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.173.587	7.402	7.082
202	*	Renter	31.507	12	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	65.010	70	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	44.650	35	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	357.441	357	358
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.672.195	7.876	7.543
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.466.198	3.282	3.195
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.104.507	991	77
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.570.705	4.273	3.272
209		INDTÆGTER I ALT	17.242.900	12.149	10.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.242.900	12.149	10.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.099.730	42.100
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.255.600	
		2. Heraf grundværdi	6.106.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.099.730	42.100
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.294.199	1.489
	*	2. Bygningsrenovering m.v	93.063.459	110.332
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	19.247.500	16.800
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	155.704.888	170.721
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.134	61
		2. Beboerindskud	109.694	107
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	406.955	58
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.519	128
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		43
		6. Andre debitorer	93.463	73
		7. Forudbetalte udgifter	136.927	268
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	853.692	738
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.501.195	23.571
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.094.887	24.315
310		AKTIVER I ALT	167.799.775	195.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.474.079	5.115
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.217.975	1.266
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.399	1.108
406	*	Andre henlæggelser	384.686	13.589
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.194.139	21.078
407	*	Opsamlet resultat	774.366	1.073
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.968.505	22.151
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	1.611.029	3.274
Konto 408 i alt			1.611.029	3.274
409		Beboerindskud	800.700	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.688.001	38.025
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.099.730	42.100
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.294.199	1.489
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.063.460	99.834
		Konto 413 i alt	94.357.659	101.323
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.197.526	1.201
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.700	19
		Konto 414 i alt	1.216.226	1.220
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	19.247.500	16.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	19.247.500	16.800
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	156.921.115	161.443
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.095	9
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	926.612	567
422		Mellemregning med fraflyttere	21.726	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.833	83
424		Banklån	609.889	10.781
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.910.155	11.442
430		PASSIVER I ALT	167.799.775	195.036
		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)	1.746.026	1.950	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	131.976		
101.3		Administrationsbidrag	54.091		
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	587.874		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.519.967	1.950	2.000
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	2.519.967	1.950	2.000
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	691.624	755	35
Konto 107 i alt			691.624	755	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	302.616	248	249
		Konto 109 i alt	302.616	248	249
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	591.477	478	481
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	591.477	478	481
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	745.538	869	869
		Trappevask m.v.	204.520		
		Anden renholdelse	14.084		
		Konto 114 i alt	964.142	869	869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	1.586		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.669	90	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.405		
115.5		Bygning, tekniske installationer	111.483		
115.6		Materiel	2.520		
		Konto 115 i alt	135.663	90	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	176.376	375	486
116.2		Bygning, klimaskærm	58.779	246	182
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	627.693	170	170
116.4		Bygning, fælles indvendig	71.202	208	229
116.5		Bygning, tekniske installationer	468.998	689	687
116.6		Materiel	161.325	130	103
		Konto 116 i alt	1.564.373	1.818	1.857
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	37.946	50	70
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	473		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	4.486		
		Konto 118.1 i alt	42.905	50	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	12.803		
		Konto 118.3 i alt	12.803		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.708	50	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.010	70	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	44.650	35	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-53.952	-55	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	18.573	15	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.873	6	6
		Beboerudgifter	26.402	30	43
		Administration i afdelingen	35.314	28	21
		Andre udgifter	2.060	5	10
		Konto 119 i alt	86.222	84	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	287		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.923.250	2.395	2.113
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.923.250	2.395	2.113
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6		
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	58.186	185	90
		Konto 134 i alt	58.186	185	90
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere	2.434.052		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	2.434.052		
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.682	12	4
		Bankrenter	3.463		
		Øvrige renteindtægter	2.362		
		Konto 202 i alt	31.507	12	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	6.466.198	3.282	3.195
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.466.198	3.282	3.195
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	1.104.507	991	77
		Konto 206 i alt	1.104.507	991	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.099.730	42.100
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.099.730	42.100
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.489.000	1.549
		+ Forbedringsarbejder i året		59
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.489.000	1.608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	194.801	119
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	194.801	119
		Bogført værdi ultimo	1.294.199	1.489
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	123.663.096	123.663
		+ Renoveringsarbejder i året	11.900	
		- Tilskud i året	18.737.930	5.067
		Samlet anskaffelsessum ultimo	104.937.066	118.596
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	11.873.607	8.264
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.873.607	8.264
		Bogført værdi ultimo	93.063.459	110.332
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		
		Kommune	19.247.500	16.800
		Konto 304.4 i alt ultimo	19.247.500	16.800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.134	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.134	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.677	58
		El		
		Vand	352.278	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	406.955	58
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.673	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	22.846	53
		Konto 305.4 i alt	91.519	128
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		43

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		43
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	5.115.203	4.427
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.564.374	945
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.923.250	1.633
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.474.079	5.115
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.108.240	1.147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.029.841	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	
		Saldo ultimo	117.399	1.108
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.588.844	
		- Forbrugt i året	13.418.072	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	210.969	171
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.945	13.418

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	384.686	13.589
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.073.767	1.072
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	58.040	553
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	357.441	552
		Saldo ultimo	774.366	1.073
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	774.366	1.073
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		9
		El		
		Vand	318.095	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	318.095	9
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	161.923	139
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	552.409	193
		Kreditorer og afsætninger boligsocialt projekt	118.649	203
		Medfinansiering boligsocialt projekt	22.000	
		Energi + div. omkostninger	71.631	32
		Konto 421 i alt	926.612	567
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.133	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	800	1
		Depositum	-1.100	
		Forudbetalinger i alt	33.833	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 14-06-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Marianne Assenholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-06-2016
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 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Anette Madsen, Jan Tonny Sørensen, Lene Larsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Slagelse
Dato for underskrift 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Jan Kjærgaard Pedersen, Birthe Pedersen, Anne Marie Madsen

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 25-05-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen