

Boligorganisation

LBF-nr.: 0118

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør

Telefon: 58571800

Fax: 58571801

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

CVR-nr.: 52729610

Afdeling

LBF-nr.: 016

Navn - adresse:

Grevsensgade (Afd. 16)
Grevsensgade 11 - 31 og 12 - 26
4220 Korsør

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 330

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon: 58573600

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.040	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.040	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.211	16		
	3	7.044	89		
	4	785	9		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.040	131		117

Matrikel nr. og tekst	12 d, 12 e, Korsør Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	330004070

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	131	9.040		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	9.040		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

568,62

Dato for lejeforhøjelse:

 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)	241.256	238	236
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	133.321	140	135
107	*	Vandafgift	403.094	452	470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	238.828	285	290
110		Forsikringer	189.670	201	214
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.973	45	42
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.272	60	60
		Konto 111 i alt	106.245	105	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	443.940	444	444
		2. Dispositionsfond	65.150	65	66
		3. Arbejdskapitalen	18.346	18	19
		Konto 112 i alt	527.436	527	529
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	37.692	38	38
		2. G-indsud	568.164	556	568
		Konto 113 i alt	605.856	594	606
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.204.450	2.304	2.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	891.954	894	921
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.366	118	176
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.325.343	1.503	1.805
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.325.344	1.503	1.805
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	79.217		50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.000		
		Konto 117 i alt	9.217		50
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.352	70	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.805	3	1
		Konto 118 i alt	67.157	73	81
119	*	Diverse udgifter	48.321	53	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.100.014	1.138	1.280
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.442.482	1.442	1.442
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.512.482	1.512	1.562
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.058.202	5.192	5.424
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.196	71	36
		2. Renter m.v.	14.057	32	20
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-1.323	-3	-1
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	53.576	106	57
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	276.521	92	172
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	276.521	92	172
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.	1.497		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.497		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.411		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.411		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	330.097	198	229
139		UDGIFTER I ALT	5.388.299	5.390	5.653
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	134.682		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.522.981	5.390	5.653

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	5.140.296	5.140	5.279
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	75.600	76	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	224.497	92	216
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.440.393	5.308	5.571
202	*	Renter	14.467	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.047	70	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		5. Indeksoverskud	2.075		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.522.982	5.388	5.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.522.982	5.388	5.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.522.982	5.388	5.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.334.289	5.334
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.269.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.334.289	5.334
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.721.855	2.371
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.883	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.096.027	7.745
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.707	
		2. Beboerindskud	2.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.332	354
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.404	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	15.225	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	369.268	386
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	1.251.792	1.242
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.621.060	1.628
310		AKTIVER I ALT	9.717.087	9.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.284.410	2.167
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.738	141
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.419.148	2.308
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.419.148	2.308
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		53
Konto 408 i alt				53
409		Beboerindskud	310.800	311
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.023.489	4.970
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.334.289	5.334
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	449.860	442
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	449.860	442
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	170.140	168
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	14.600	15
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	184.740	183
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.968.889	5.959
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	894.150	900
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	399.449	199
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.450	6
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.329.049	1.105
430		PASSIVER I ALT	9.717.086	9.372
		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)	53.169	50	16
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	965	7	3
101.3		Administrationsbidrag	820	1	1
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	29.270		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	83.636	60	72
105.2		Andel til Landsbyggefonden	131.936	120	144
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	241.256	238	236
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	241.256	238	236
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	403.094	452	470
Konto 107 i alt			403.094	452	470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	226.191	268	265
		container	12.637	17	25
		Konto 109 i alt	238.828	285	290
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	443.940	444	444
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	443.940	444	444
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	680.569	687	702
		feriepenge m.v.	-5.679	6	6
		Arbejdstøj, leje af egen garage	7.700	6	8
		Rengøringsartikler, trappevask	194.399	178	175
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	14.965	17	30
		Konto 114 i alt	891.954	894	921
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	12.391		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.455		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.580		
115.6		Materiel	49.940	118	176
		Konto 115 i alt	83.366	118	176
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.087	155	141
116.2		Bygning, klimaskærm	217.601	502	496
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	400.701	400	400
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.573	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	602.456	398	554
116.6		Materiel	21.925	23	189
		Konto 116 i alt	1.325.343	1.503	1.805
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			
		Drift af fællesvaskeri	65.352	70	80
		Konto 118.1 i alt	65.352	70	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	1.805	3	1
		Konto 118.3 i alt	1.805	3	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.157	73	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.047	70	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.110	3	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	14.233	15	15
		Beboerdemokarti	19.332	18	20
		Beboeraktiviteter	13.751	10	8
		telefon, kursus, afd.best.	1.005	9	9
		Diverse		1	
		Konto 119 i alt	48.321	53	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.442.482	1.442	1.442
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.442.482	1.442	1.442

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	14.467	10	
		Konto 202 i alt	14.467	10	
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.334.289	5.334
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.334.289	5.334
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.072.915	2.662
		+ Forbedringsarbejder i året	800.634	1.411
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.873.549	4.073
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.702.295	1.328
		Afdrag	38.196	35
		Afskrivning	411.203	339
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.151.694	1.702
		Bogført værdi ultimo	2.721.855	2.371
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	39.883	45
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		5
		Saldo ultimo konto 303.3	39.883	40
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	4.707	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.707	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	328.332	353
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet		1
		Konto 305.3 i alt	328.332	354
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.404	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.404	20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	2.167.272	2.313
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.325.344	1.517
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.442.482	1.371
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.284.410	2.167
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.149	135
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.411	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	134.738	141
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	894.150	900
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	894.150	900
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	20.359	12
		Hensatte feriepenge	109.787	115
		Kreditormellemregning	269.303	72
		Konto 421 i alt	399.449	199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.450	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	35.450	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Uffe Kjær

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift Odense
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Formand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Ebbe Jens Ahlgren, Formand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift Korsør
Dato for underskrift 17-06-2017
Underskrift/-er (sign) Formand og mødets dirigent