

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør

Navn - adresse:

Skovparken

c/o

Skovparken 1 - 83, 101 - 173
4220 Korsør

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

 Telefon: **58571800**

 Fax: **58571801**

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.185	198	1	198
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.185	198	1	198
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	424	12		
	2	4.664	73		
	3	6.421	77		
	4	3.677	36		
	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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.185	221		203

Matrikel nr. og tekst	276 b, Korsør markjorder276 c, Korsør markjorder
BBR-ejendomsnummer	330009438

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	221	15.185		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	198	15.185		

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:

855,21

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)	5.437.750	5.274	5.615
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	894.087	903	900
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	450.538	490	520
110		Forsikringer	300.324	314	334
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	193.732	162	175
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	171.096	150	185
		Konto 111 i alt	364.828	312	360
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.815	765	765
		2. Dispositionsfond	112.240	112	113
		3. Arbejdskapitalen	31.606	32	32
		Konto 112 i alt	908.661	909	910
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	2.918.438	2.928	3.024
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.556.976	1.629	1.709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	214.483	203	203
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.583.777	1.767	1.837
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.583.776	1.766	1.837
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.115		200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.115		200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.878	180	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.230	50	15
		Konto 118 i alt	195.108	234	174
119	*	Diverse udgifter	166.405	117	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.132.973	2.184	2.199
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.992.961	1.993	1.828
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.237	65	66
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.358.198	2.358	2.194
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.847.359	12.744	13.032
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.170	347	196
		2. Renter m.v.	108.360	184	120
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-12.558	-29	-13
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	325.088	560	329
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	280.542		200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	280.542		200
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.	16.928		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.928		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	403.189	65	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	403.189	65	
		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)		148	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		148	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	256.597		
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	862.227	708	529
139		UDGIFTER I ALT	13.709.586	13.452	13.561
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.709.586	13.452	13.561

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	12.986.340	12.986	13.057
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.970	50	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	219.975	174	217
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.254.285	13.210	13.322
202	*	Renter	35.964	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	194.361	185	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.350	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.534.960	13.450	13.557
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	13.534.960	13.450	13.557
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	174.624		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.709.584	13.450	13.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	89.104.705	89.105
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.339.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.571.755	20.572
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.676.460	109.677
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.873.650	6.941
	*	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	116.550.110	116.618
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.833	
		2. Beboerindskud	10.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	158.906	152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	231.284	516
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	99.751	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	511.374	670
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	2.099.033	2.206
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.610.407	2.876
310		AKTIVER I ALT	119.160.517	119.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.188.140	2.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	855.004	669
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.043.144	3.448
407	*	Opsamlet resultat	-174.624	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.868.520	3.448
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.873.368	3.817
		Landsbyggefonden	18.181.982	18.182
Konto 408 i alt			21.055.350	21.999
409		Beboerindskud	1.911.400	1.911
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.709.710	85.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.676.460	109.676
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.155.772	4.211
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.155.772	4.211
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	242.500	243
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	242.500	243
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	114.074.732	114.130
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	365.338	364
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	329.299	1.172
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.403	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	442.224	300
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	442.224	300
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.217.264	1.913
430		PASSIVER I ALT	119.160.516	119.491
		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)	943.994	1.170	1.186
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.478	65	45
101.3		Administrationsbidrag	44.148	48	53
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-300	-300
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	1.750.376	1.581	1.694
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.658.754	2.110	2.337
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.437.750	5.274	5.615
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	5.437.750	5.274	5.615
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		renovation	367.737	431	460
		container	82.801	59	60
		Konto 109 i alt	450.538	490	520
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.815	765	765
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.815	765	765
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.523.385	1.578	1.636
		feriepenge m.v.	-29.951	15	15
		Arbejdstøj, leje af egen garage	25.986	15	15
		Rengøringsartikler, trappevask	1.998	5	5
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	35.558	16	38
		Konto 114 i alt	1.556.976	1.629	1.709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.676		
115.2		Bygning, klimaskærm	35.706		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.255		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.007		
115.6		Materiel	131.839	203	203
		Konto 115 i alt	214.483	203	203
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	190.388	189	426
116.2		Bygning, klimaskærm	299.987	339	296
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.493	450	400
116.4		Bygning, fælles indvendig	172.914	100	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	609.934	606	532
116.6		Materiel	67.061	83	83
		Konto 116 i alt	1.583.777	1.767	1.837
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	157.878	180	155
		Konto 118.1 i alt	157.878	180	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift		4	4
		Konto 118.2 i alt		4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	37.230	50	15
		Konto 118.3 i alt	37.230	50	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.108	234	174
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.361	185	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.350	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-49.603	4	-61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	24.720	25	26
		Beboerdemokarti	29.045	45	45
		Beboeraktiviteter	30.706	18	18
		telefon, kursus, afd.best.	24.399	24	24
		Diverse	57.535	5	
		Konto 119 i alt	166.405	117	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.992.961	1.993	1.828
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.992.961	1.993	1.828

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			
		Korrektion vedr. tidligere år	256.597		
		Konto 134 i alt	256.597		

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			
		Renter af mellemregning	33.788	10	
		Andre renter	2.176		
		Konto 202 i alt	35.964	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	89.104.705	89.105
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	89.104.705	89.105
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.169.806	7.652
		+ Forbedringsarbejder i året	418.440	518
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.588.246	8.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.229.884	712
		Afdrag	204.170	192
		Afskrivning	280.542	325
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.714.596	1.229
		Bogført værdi ultimo	6.873.650	6.941
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	10.833	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.833	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		
		Vand	157.317	144
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	1.589	1
		Konto 305.3 i alt	158.906	152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	231.284	516
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	231.284	516
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.778.955	2.685
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.583.776	1.899
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.992.961	1.993
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.188.140	2.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.237	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.237	64
		Saldo ultimo		
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		-227
		- Årets underskud (konto 210)	174.624	
		+ Årets overskud (konto 140)		227
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-174.624	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-174.624	
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	230.667	231
		El		
		Vand	134.671	133
		Antenne		
		Konto 419 i alt	365.338	364
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	5.988	853
		Hensatte feriepenge	195.032	225
		Kreditormellemregning	128.279	94
		Konto 421 i alt	329.299	1.172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.403	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.403	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	321.507	293
		El		
		Vand	120.717	7
		Antenne		
Konto 425 i alt			442.224	300

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