

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

Boligorganisationen BoligKorsør
Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør

Navn - adresse:

Vandværksgrunden
Egersundvej 10-28 og Motalavej 46-72
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		15.004	187	1	187
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.004	187	1	187
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	637	16		
	2	1.794	27		
	3	3.890	46		
	4	8.683	98		
	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		1.056	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.060	212		209

Matrikel nr. og tekst	1 sc, 8 ø, Tårnborghgd., Kors
BBR-ejendomsnummer	330005519

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	212	16.060		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	187	15.004		
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:

688,41

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)	594.987	603	591
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	394.751	408	396
107	*	Vandafgift	1.469.816	1.439	1.439
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	452.119	557	557
110		Forsikringer	327.417	330	349
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	199.454	263	250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.814	88	90
		Konto 111 i alt	286.268	351	340
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	767.835	768	790
		2. Dispositionsfond	112.684	113	117
		3. Arbejdskapitalen	31.730	32	33
		Konto 112 i alt	912.249	913	940
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	3.842.620	3.998	4.021
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.837.545	1.818	1.882
115	*	Almindelig vedligeholdelse	93.058	209	214
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.219.762	1.650	2.551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.219.762	1.651	2.550
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.277	125	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.277	125	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	216.761	75	211
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.325.887	1.213	1.241
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.542.648	1.288	1.452
119	*	Diverse udgifter	46.198	75	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.519.449	3.389	3.626
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.109.468	2.109	2.109
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.427	67	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.276.895	2.276	2.112
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.233.951	10.266	10.350
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	496.890	465	581
		2. Renter m.v.	143.385	168	179
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-17.719	-21	-19
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	657.994	654	779
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	302.011	192	192
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	302.011	192	192
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.902.336	2.807	2.900
		2. Renter m.v.	1.005.182	1.100	1.021

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	236.870	238	240
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	377.570	400	385
		Konto 127 i alt	3.766.818	3.745	3.776
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.039.837		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.039.837		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	148.874		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	148.874		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	254.870		
		Konto 131 i alt	254.870		
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)		118	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		118	
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	4.981.693	4.709	4.747
139		UDGIFTER I ALT	15.215.644	14.975	15.097
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	78.134		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.293.778	14.975	15.097

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	10.541.916	9.322	9.501
		2. Almene ungdomsboliger		1.220	1.240
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	750.348	750	764
		6. Kældre m.v.	11.200	10	11
		7. Garager/Carporte	66.000	67	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	296.017	192	309
		9. - Merleje	17.616	18	18
		Lejeindtægter i alt	11.647.865	11.543	11.873
202	*	Renter	291.632	75	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	171.908	145	158
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	863.400	752	752
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	-58.930		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.915.875	12.515	12.783
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.376.900	2.460	2.310
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.377.900	2.460	2.310
209		INDTÆGTER I ALT	15.293.775	14.975	15.093
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.293.775	14.975	15.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.364.545	23.365
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2010	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.850.000	
		2. Heraf grundværdi	15.602.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.364.545	23.365
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.304.516	9.583
	*	2. Bygningsrenovering m.v	69.018.190	70.984
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.625.000	6.125
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	110.312.251	110.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	100.823	21
		2. Beboerindskud	546.340	453
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	459.531	685
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	436.507	641
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	331	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	449.052	242
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.992.584	2.042
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.839.208	17.668
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.831.792	19.710
310		AKTIVER I ALT	127.144.043	129.767

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.083.991	3.194
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	589.035	523
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.914	64
406	*	Andre henlæggelser	16.838.500	16.390
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.576.440	20.171
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.576.440	20.171
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.351.323	3.538
		Nykredit	677.211	725
		BRF	625.552	664
Konto 408 i alt			4.654.086	4.927
409		Beboerindskud	1.470.850	1.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	332.500	333
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.907.110	16.634
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.364.546	23.365
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.679.801	6.041
		2. Bygningsrenovering m.v.	68.447.629	71.350
Konto 413 i alt			74.127.430	77.391
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.210	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	63.500	64
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			64.710	65
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.625.000	6.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.625.000	6.125
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.181.686	106.946
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.040
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	859.330	858
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	436.917	651
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.055	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.616	18
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.616	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.385.918	2.650
430		PASSIVER I ALT	127.144.044	129.767
		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)	273.084	276	267
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.177	71	64
101.3		Administrationsbidrag	23.031	20	24
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	235.695	236	236
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	594.987	603	591
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	594.987	603	591
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	1.469.816	1.439	1.439
Konto 107 i alt			1.469.816	1.439	1.439

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	405.948	497	497
		container	46.171	60	60
		Konto 109 i alt	452.119	557	557
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	767.835	768	790
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	767.835	768	790
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	1.443.381	1.440	1.502
		feriepenge m.v.	23.997	5	11
		Arbejdstøj, leje af egen garage	18.357	14	19
		Rengøringsartikler, trappevask	314.875	326	306
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	36.935	33	44
		Konto 114 i alt	1.837.545	1.818	1.882
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.887		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.186		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.933		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.812		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.778		
115.6		Materiel	54.462	209	214
		Konto 115 i alt	93.058	209	214
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	367.513	422	294
116.2		Bygning, klimaskærm	152.209	279	486
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.460	500	781
116.4		Bygning, fælles indvendig	38.723	19	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	446.460	393	937
116.6		Materiel	26.397	37	37
		Konto 116 i alt	1.219.762	1.650	2.551
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	216.761	75	211
		Konto 118.1 i alt	216.761	75	211
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel af fællesfaciliteters drift	1.325.887	1.213	1.241
		Konto 118.2 i alt	1.325.887	1.213	1.241
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.542.648	1.288	1.452
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	171.908	145	158
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	863.400	752	752
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	507.340	391	542
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	23.347	26	27
		Beboerdemokarti	7.824	14	20
		Beboeraktiviteter		15	11
		telefon, kursus, afd.best.	6.334	19	19
		Diverse	8.693	1	
		Konto 119 i alt	46.198	75	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.109.468	2.109	2.109
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.109.468	2.109	2.109

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	274.323	75	
		Andre renter	17.309		
		Konto 202 i alt	291.632	75	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.309.900	2.460	2.310
		Driftssikring	67.000		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.376.900	2.460	2.310
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.000		
		Konto 206 i alt	1.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.364.545	23.365
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.364.545	23.365
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.051.894	12.354
		+ Forbedringsarbejder i året	2.596.800	1.697
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.648.694	14.051
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.467.143	3.251
		Afdrag	496.890	474
		Afskrivning	380.145	743
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.344.178	4.468
		Bogført værdi ultimo	11.304.516	9.583
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	88.483.070	88.117
		+ Renoveringsarbejder i året	936.858	366
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.419.928	88.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.499.402	14.686
		Afdrag	2.902.336	2.813
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.401.738	17.499
		Bogført værdi ultimo	69.018.190	70.984
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		
		Landsbyggefonden	6.625.000	6.125
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.625.000	6.125
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	100.823	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	100.823	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	351.361	584
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	108.170	101
		Konto 305.3 i alt	459.531	685
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	436.507	641
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	436.507	641
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	331	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	331	
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	3.194.285	3.324
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.219.762	2.239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.109.468	2.109
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.083.991	3.194
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.914	14
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.427	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.427	50
		Saldo ultimo	64.914	64
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	15.883.430	15.883
		- Forbrugt i året	-214.946	-282
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	740.124	225

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	16.838.500	16.390
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-234
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		232
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		2
		- 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	859.330	858
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	859.330	858
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	113.294	79
		Hensatte feriepenge	269.423	245
		Helhedsplan	1.395	1
		Kreditormellemregning	52.805	326
		Konto 421 i alt	436.917	651
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.055	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			72.055	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

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