

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0046	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	330
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Slagelse Boligselskab		Byskovgård		Slagelse Kommune	
Fruegade 3		Byskov Alle 19-35 & 37		Rådhuspladsen 11, 2.sal	
4200 Slagelse		4200 Slagelse		4200 Slagelse	
Telefon:	58 53 44 41	Telefon:		Telefon:	58 57 36 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:	slagelsebolig@slagelsebolig.dk	E-postadresse:		E-postadresse:	slagelse@slagelse.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.slagelsebolig.dk					
CVR-nr.:	55927111	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.878	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.878	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	633	16		
	2	2.626	40		
	3	1.328	16		
	4	2.291	24		
	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		896	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		195	13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.969	112		114

Matrikel nr. og tekst	Slagelse Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	8955	8963

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	96	6.878		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	6.878		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej
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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

669

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-53

Forhøjelse pr. m² i %:

-7,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

441.000

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)	907.693	929	927
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	259.388	266	278
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.697	218	201
110		Forsikringer	159.456	194	166
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.075	62	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.664	33	55
		Konto 111 i alt	100.739	95	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	467.400	467	467
		2. Dispositionsfond		64	64
		3. Arbejdskapitalen	18.012	18	18
		Konto 112 i alt	485.412	549	549
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	1.204.692	1.322	1.311
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	576.137	584	591
115	*	Almindelig vedligeholdelse	482.526	610	231
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.487.700	932	1.493
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.487.701	932	1.491
		Konto 116 i alt	-1		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	376.385	750	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	376.385	750	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.062	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	7.339	16	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.784	8	8
		Konto 118 i alt	88.185	94	88
119	*	Diverse udgifter	63.316	72	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.210.163	1.360	993
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	750.000	750	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	950.000	950	900
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	37
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.715.000	1.715	1.687
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.037.548	5.326	4.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	931.363	1.034	1.039
		2. Renter m.v.	322.720		
		3. Administrationsbidrag	23.556		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	181.555		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.096.084	1.034	1.039
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	9.374	30	30
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.374	30	30
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.246	80	110
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.246	37	37
		3. Dækket af dispositionsfonden		43	73
		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	1.096.084	1.034	1.039
139		UDGIFTER I ALT	6.133.632	6.360	5.957
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	494.723		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.628.355	6.360	5.957

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.601.904	4.602	4.602
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	989.076	989	989
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.540	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	38.346	11	11
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.662.866	5.636	5.636
202	*	Renter	254.447	43	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.148	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	1	3
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	610.000	610	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.590.061	6.360	5.955
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.294		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.294		
209		INDTÆGTER I ALT	6.628.355	6.360	5.955
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.628.355	6.360	5.955

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.616.396	20.616
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.400.000	
		2. Heraf grundværdi	10.548.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.616.396	20.616
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.444.998	19.275
	*	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	39.061.394	39.891
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	11.087	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.490.839	1.951
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	149.874	156
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.244	
		6. Andre debitorer	50.424	24
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.711.468	2.131
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	8.812.185	7.083
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.523.653	9.214
310		AKTIVER I ALT	49.585.047	49.105

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.130.110	5.868
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	815.749	655
403		Fælleskonto (B-ordning)	652.062	239
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	201.344	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.799.265	6.961
407	*	Opsamlet resultat	1.056.833	1.172
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.856.098	8.133
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.837.630	3.102
		Lån i Landsbyggefonden	83.849	111
Konto 408 i alt			2.921.479	3.213
409		Beboerindskud	521.300	521
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.173.617	16.882
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.616.396	20.616
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.444.998	17.617
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.444.998	17.617
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	682.758	661
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	682.758	661
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	39.744.152	38.894
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.749.320	1.981
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	212.753	70
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.724	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.984.797	2.077
430		PASSIVER I ALT	49.585.047	49.104
		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)	291.166	322	320
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.045		
101.3		Administrationsbidrag	19.029		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	42.724		
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	202.252	607	607
105.2		Andel til Landsbyggefonden	404.504		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	924.272	929	927
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	13.132		
104.2		- Rentebidrag	2.536		
104.3		- Ydelsesstøtte	911		
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)	-16.579		
		Nettokapitaludgifter i alt	907.693	929	927
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)
		Renovationsafgift	170.248	188	176
		Egen bortkørsel af affald	23.049	30	25
		Miljøafgift	6.400		
		Konto 109 i alt	199.697	218	201
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	467.400	467	467
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	467.400	467	467
114		RENHOLDELSE			
		Vicevært	401.451	409	410
		Rengøringsassistent	143.044	145	145
		Arbejdstøj	3.415	30	36
		Anden rengøring	28.227		
		Konto 114 i alt	576.137	584	591
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	356.141		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	694		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.976		
115.6		Materiel	10.715	610	231
		Konto 115 i alt	482.526	610	231
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	82.935	324	406
116.2		Bygning, klimaskærm	633.131	78	136
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.579	223	196
116.4		Bygning, fælles indvendig	995	17	460
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.615	205	213
116.6		Materiel	403.445	85	82
		Konto 116 i alt	1.487.700	932	1.493
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)
		Elforbrug	50.505	70	70
		Service og reparation	11.732		
		Sæbe, telefon m.v.	4.825		
		Konto 118.1 i alt	67.062	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Kontorhold.m.v.	7.339	16	10
		Konto 118.2 i alt	7.339	16	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	13.784	8	8
		Konto 118.3 i alt	13.784	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.185	94	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.148	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.600	1	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.437	23	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Uforudseelige udgifter	4.148	10	8
		Kontingent og blade	11.986	12	13
		Beboermøder og -aktiviteter	42.682	40	50
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.500	10	10
		Konto 119 i alt	63.316	72	81
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	750.000	750	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	750.000	750	750
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			

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			
		Mellemregning selskab	254.447	43	46
		Konto 202 i alt	254.447	43	46
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			
		Indg. tidl. afskrevne fraflyttere	28.294		
		Salg af skrabebled maskine	10.000		
		Konto 206 i alt	38.294		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.616.396	20.616
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.616.396	20.616
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.415.040	25.757
		+ Forbedringsarbejder i året	1.859.984	1.658
		- Tilskud i året	1.759.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.516.024	27.415
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.139.664	7.288
		Afdrag	931.362	852
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.071.026	8.140
		Bogført værdi ultimo	18.444.998	19.275
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	721.894	842
		El		
		Vand	619.348	822
		Maskiner		
		Antenne	149.597	287
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.490.839	1.951
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.874	156
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	149.874	156
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	9.244	
		Konto 305.5 i alt	9.244	
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	5.867.811	5.230
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.487.701	712
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	750.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.130.110	5.868
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.590	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.246	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	36
		Saldo ultimo	201.344	199
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.172.110	1.355
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	494.723	67
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	610.000	250
		Saldo ultimo	1.056.833	1.172
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.056.833	1.172
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	772.573	770
		El		
		Vand	817.847	934
		Antenne	158.900	277
		Konto 419 i alt	1.749.320	1.981
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		4
		Samlekonto kreditorer	212.753	66
		Konto 421 i alt	212.753	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.724	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.724	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		1
Konto 425 i alt				1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Arne Juul

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Pga. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	PriceWaterhouseCoopers/Benny Lundgaard

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	(afdelingsformand)

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Knud Glavin m.fl.

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

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Slagelse
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Dirigent