

BoligorganisationLBF-nr.: **0071****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Kildemarksvej
Kildemarksvej 10A-48C
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: **55 37 17 89**

Fax:

E-postadresse:

info@ab-vordingborg.dk

Hjemmeside:

www.abvo.dkCVR-nr.: **10464528**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

55 36 36 36

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.942	109	1	109
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.942	109	1	109
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.097	42		
	2	2.845	67		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.942	109		109

Matrikel nr. og tekst	7ap, Iselingen Hovedgård, Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	25465

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	109	3.942	09-01-1995	09-01-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	109	3.942		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	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:

1.117,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.500

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)	1.845.118	1.848	1.857
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	332.899	350	350
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	230.722	232	270
110		Forsikringer	60.793	61	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.185	72	69
		2. El og varme til ungdomsboliger	387.263	417	435
		3. Målerpasning m.v.	11.725	11	12
		Konto 111 i alt	465.173	500	516
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	383.898	384	392
		2. Dispositionsfond	61.694	61	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	445.592	445	454
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	1.535.179	1.588	1.653
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	550.174	568	583
115	*	Almindelig vedligeholdelse	88.468	85	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	619.563	744	796
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	619.563	744	796
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.657	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.657	140	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.936	63	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	56.936	63	59
119	*	Diverse udgifter	21.244	26	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	716.822	742	753
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	695.000	475	490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.100	35	36
124	*	Andre henlæggelser		220	150
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	730.100	730	676
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.827.219	4.908	4.939
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.866	11	11
		2. Renter m.v.	435	1	1
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.301	12	12
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.804		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.534		
		3. Dækket af dispositionsfonden	17.270		
		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	2.249		
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	13.550	12	12
139		UDGIFTER I ALT	4.840.769	4.920	4.951
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	178.053		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.018.822	4.920	4.951

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			
		2. Almene ungdomsboliger	4.405.656	4.403	4.446
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.405.656	4.403	4.446
202	*	Renter	3.480	8	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.202	110	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.122		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	245.195	220	220
		6: Overført fra opsamlet resultat	179.390	179	142
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.975.045	4.920	4.951
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.777		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.777		
209		INDTÆGTER I ALT	5.018.822	4.920	4.951
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.018.822	4.920	4.951

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.657.172	52.657
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.317.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.885.928	9.627
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.543.100	62.284
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.600	44
	*	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	62.575.700	62.328
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		36
		2. Beboerindskud	30.207	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.589	37
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.769	60
		7. Forudbetalte udgifter	607	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	186.172	187
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	3.192.593	3.351
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.378.765	3.538
310		AKTIVER I ALT	65.954.465	65.866

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.343.446	1.268
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	447.232	601
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	264	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.790.942	1.870
407	*	Opsamlet resultat	498.845	500
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.289.787	2.370
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.061.345	18.698
		Realkredit Danmark	14.917.066	15.697
		Landsbyggefonden	3.686.060	3.686
Konto 408 i alt			36.664.471	38.081
409		Beboerindskud	493.200	493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.385.430	23.709
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.543.101	62.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.600	44
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			32.600	44
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.575.701	62.327
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	356.755	410
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	732.222	758
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	1.088.977	1.169
430		PASSIVER I ALT	65.954.465	65.866
		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)	780.245	770	858
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	197.991	209	61
101.3		Administrationsbidrag	60.539	60	41
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	19.081	16	-64
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.019.694	1.023	1.024
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	895.809	886	904
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	637.459	650	626
101.3		Administrationsbidrag	35.367	37	35
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	743.211	748	732
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)	825.424	825	833
		Nettokapitaludgifter i alt	1.845.118	1.848	1.857
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	314.436	331	331
		Målerleje/regnskabshonorar	18.463	19	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	332.899	350	350
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	215.263	219	253
		Storskrald, ud over kommunal ordning	8.167	7	8
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.173	2	2
		Container, + vedligeholdelse	5.119	4	7
		Konto 109 i alt	230.722	232	270
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	383.898	384	392
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	383.898	384	392
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	471.707	490	503
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	67.793	68	70
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	1.627	3	3
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	9.047	7	7
		Konto 114 i alt	550.174	568	583
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.471	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	12.193	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.382	27	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.975		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.679	9	9
115.6		Materiel	15.768	8	8
		Konto 115 i alt	88.468	85	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	97.836	60	216
116.2		Bygning, klimaskærm	246.228	208	128
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.265	124	179
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	61.139	37	261
116.6		Materiel	92.095	315	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	619.563	744	796
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	34.724	33	29
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	22.212	30	30
		Konto 118.1 i alt	56.936	63	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.936	63	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.202	110	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.122		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-84.388	-47	-76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	7.002	11	11
		Kontingent BL/beboerblade	14.242	15	15
		Konto 119 i alt	21.244	26	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	176,31		
		Samlet henlæggelse i alt	695.000	475	490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	90.000	90	100
		Bygning, klimaskærm	115.000	115	150
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.000	125	140
		Bygning, fælles indvendig	55.000	55	10
		Bygning, tekniske installationer	50.000	50	50
		Materiel	40.000	40	40
		Konto 120 i alt	695.000	475	490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		220	150
		Konto 124 i alt		220	150
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			
		Udgifter tidlår, til regulering i året	2.249		
		Konto 134 i alt	2.249		

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			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	3.480	8	8
		Konto 202 i alt	3.480	8	8
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			
		Indgået tilgodehavender tidl. afskrevet	15.707		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	28.070		
		Konto 206 i alt	43.777		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.657.172	52.657
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.657.172	52.657
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	108.665	109
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	108.665	109
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	65.199	54
		Afdrag	10.866	11
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	76.065	65
		Bogført værdi ultimo	32.600	44
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		36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.589	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.589	37
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.268.009	1.119
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	619.563	276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	695.000	425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.343.446	1.268
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	698	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.534	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.100	35
		Saldo ultimo	264	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	500.182	487
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	178.053	176
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	179.390	163
		Saldo ultimo	498.845	500
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	498.845	500
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	204.096	223
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	88.716	123
		Feriepengeforpligtelse	63.943	64
		Konto 421 i alt	356.755	410
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.540	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	669.682	710
		Forudbetalinger i alt	732.222	758
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	17-04-2019
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	17-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Bent Dering, Marianne Pedersen, Hanne Sørensen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	17-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Bent Dering, Marianne Pedersen, Hanne Sørensen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Knud Christensen