

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0071	LBF-nr.:	001	Kommunenr.:	390
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Boligselskab		Mosebakken/Parkvej		Vordingborg Kommune	
Marienbergvej 79		Mosebakken 1-11, Parkvej 2-12		Valdemarsgade 43	
4760 Vordingborg		4760 Vordingborg		4760 Vordingborg	
Telefon:	55 37 17 89	Telefon:		Telefon:	5536 3636
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@ab-vordingborg.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abvo.dk					
CVR-nr.:	10464528	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.096	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.096	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	432	8		
	2	2.596	40		
	3	2.964	36		
	4	1.104	12		
	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		7.096	96		96

Matrikel nr. og tekst	68x, Marienberg Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	19721

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	7.096	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.096		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

636,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,85

Forhøjelse pr. m² i %:

2,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

105.360

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)	93.480	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	211.095	163	219
107	*	Vandafgift	359.057	381	408
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	281.974	294	294
110		Forsikringer	130.076	109	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.840	126	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.893	35	46
		Konto 111 i alt	93.733	161	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	356.256	356	367
		2. Dispositionsfond	59.616	57	60
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	415.872	413	427
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	77.540	78	78
		2. G-indskud	533.974	498	561
		Konto 113 i alt	611.514	576	639
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.103.321	2.097	2.252
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	591.766	598	636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.606	205	58
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.055.065	1.388	1.169
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.055.065	1.388	1.169
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.132	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.132	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.723	83	81
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	55.723	83	81
119	*	Diverse udgifter	32.584	35	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	876.679	921	811
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.095.000	1.095	1.167
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.095.000	1.095	1.242
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.168.480	4.206	4.398
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	315.194	315	326
		2. Renter m.v.	156.066	150	155
		3. Administrationsbidrag	16.796	16	16
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	488.056	481	497
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	1.816		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.816		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	113.560		
		Konto 131 i alt	113.560		
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	601.616	481	497
139		UDGIFTER I ALT	4.770.096	4.687	4.895
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	173.626		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.943.722	4.687	4.895

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	4.517.244	4.515	4.740
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.517.244	4.515	4.740
202	*	Renter	253.627		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.270	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.509	34	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.072	63	43
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.943.722	4.687	4.895
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	4.943.722	4.687	4.895
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.943.722	4.687	4.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.202.063	2.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.859.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.202.063	2.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.458.144	5.299
	*	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	7.660.207	7.501
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.738	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.561	88
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.509	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.566	45
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	151.374	152
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	6.124.921	6.289
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.276.295	6.441
310		AKTIVER I ALT	13.936.502	13.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.673.922	3.520
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	525.475	695
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	187.426	189
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.386.823	4.404
407	*	Opsamlet resultat	240.336	130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.627.159	4.534
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	96.600	97
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.105.463	2.105
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.202.063	2.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.458.144	5.299
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.458.144	5.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.167.350	1.157
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.167.350	1.157
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.827.557	8.658
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	301.990	238
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	159.330	504
422		Mellemregning med fraflyttere	1.650	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.816	8
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	481.786	750
430		PASSIVER I ALT	13.936.502	13.942
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	31.161	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.319	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.480	93	93
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	93.480	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	300.857	331	353
		Målerleje/regnskabshonorar	58.200	50	55

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	359.057	381	408
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	276.408	284	285
		Storskrald, ud over kommunal ordning	2.066	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.242	3	2
		Container, + vedligeholdelse	1.258	2	2
		Konto 109 i alt	281.974	294	294
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	356.256	356	367
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	356.256	356	367
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	424.409	434	465
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	64.209	64	67
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	93.067	94	98
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	10.081	6	6
		Konto 114 i alt	591.766	598	636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.510	23	6
115.2		Bygning, klimaskærm	25.103	100	18
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.314	52	24
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.162	9	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.866	13	6
115.6		Materiel	16.651	8	2
		Konto 115 i alt	196.606	205	58
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	226.092	609	134
116.2		Bygning, klimaskærm	326.057	463	516
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.390	218	351
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.163	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.308	61	131
116.6		Materiel	13.055	22	22

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	1.055.065	1.388	1.169
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	14.981	32	33
		Varme-vand-el	16.625	14	14
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	24.117	37	34
		Konto 118.1 i alt	55.723	83	81
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	55.723	83	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.270	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.509	34	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-54.056	-26	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	6.989	6	6
		Kontingent BL/beboerblade	15.375	15	16
		Afd.bestyrelse/beboermøder	10.220	14	14
		Konto 119 i alt	32.584	35	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.095.000	1.095	1.167
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	125.000	125	125
		Bygning, klimaskærm	360.000	360	365
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	435.000	435	477
		Bygning, fælles indvendig	50.000	50	50
		Bygning, tekniske installationer	90.000	90	115
		Materiel	35.000	35	35

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	1.095.000	1.095	1.167
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			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	253.627		
		Konto 202 i alt	253.627		
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	2.202.063	2.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.202.063	2.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.327.000	10.327
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.327.000	10.327
		Indeksregulering primo	3.631.404	3.456
		+ indeksregulering i året	474.783	175
		Samlet indeksregulering ultimo	4.106.187	3.631
		Afdrag og afskrivning primo	8.659.849	8.350
		Afdrag	315.194	309
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.975.043	8.659
		Bogført værdi ultimo	5.458.144	5.299
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	12.738	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.738	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	101.561	88
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	101.561	88
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.509	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.509	3
		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	3.520.427	3.561
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.055.065	806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.095.000	1.159
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	113.560	-394
		Saldo ultimo konto 401	3.673.922	3.520
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	189.242	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.816	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	187.426	189
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	129.782	169
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	173.626	35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.072	74
		Saldo ultimo	240.336	130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	240.336	130
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	301.990	238
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	301.990	238
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.320	
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	134.798	487
		Feriepengeforpligtelse	20.212	17
		Konto 421 i alt	159.330	504
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.587	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	9.229	8
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.816	8
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	25-04-2024
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2024
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	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Keld Holm, Hanne Hansen, Else Kaouachi

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Leif Nielsen, Maria Engel, Johnny Nielsen, Birte Nielsen, Bettina Storm, Jørgen Cederbye, Hanne Sørensen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	01-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand, Leif Nielsen Dirigent, Lars Lykkeby