

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071	LBF-nr.: 015	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab	Navn - adresse: Fiskebækparken	Navn - adresse: Vordingborg Kommune
Marienbergvej 79	Ringriddervej 21 -27, Fiskebækgårdsvej 2-168	Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg	4760 Vordingborg	4760 Vordingborg
Telefon: 55 37 17 89	Telefon:	Telefon: 55 36 36 36
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@ab-vordingborg.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.abvo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 10464528	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.446	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.446	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.434	80		
	3	5.968	82		
	4	2.044	21		
	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		12.446	183		183

Matrikel nr. og tekst	16ab, Ørslev by, Ørslev
BBR-ejendomsnummer	20994

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	183	12.446	01-01-1975	01-01-1975
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	183	12.446		

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

760,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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 (Beboerbetalning)	2.677.716	2.728	2.382
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	848.277	908	908
107	*	Vandafgift	44.891	42	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	505.566	494	570
110		Forsikringer	152.979	162	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	238.760	289	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	238.760	289	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	644.526	645	658
		2. Dispositionsfond	103.578	102	104
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	748.104	747	762
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.538.577	2.642	2.745
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	872.833	890	909
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.568	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.116.025	2.072	2.239
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.116.025	2.072	2.239
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	425.288	850	700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	425.288	850	700
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.353	82	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.821	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.443	25	24
		Konto 118 i alt	201.617	207	202
119	*	Diverse udgifter	54.683	63	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.503.701	1.510	1.525
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.155.000	1.350	1.425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	520.000	520	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.000	59	60
124	*	Andre henlæggelser		1.805	1.780
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.734.000	3.734	3.765
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.453.994	10.614	10.417
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	179.991	180	190
		2. Renter m.v.	61.027	60	50
		3. Administrationsbidrag	3.703	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	244.721	245	244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	45.708		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.708		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	183.699		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	59.658		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.041		
		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	244.721	245	244
139		UDGIFTER I ALT	10.698.715	10.859	10.661
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	156.845		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.855.560	10.859	10.661

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.462.180	9.458	9.521
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	244.722	245	244
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.706.902	9.703	9.765
202	*	Renter	11.112	28	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.437	145	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.125		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.025	45	43
		5. Indeksoverskud	114.820	100	100
		6: Overført fra opsamlet resultat	838.139	838	581
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.855.560	10.859	10.661
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	10.855.560	10.859	10.661
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.855.560	10.859	10.661

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.269.242	60.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.246.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.269.242	60.269
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.655.654	1.798
	*	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	65.924.896	62.067
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.314	30
		2. Beboerindskud	24.102	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	163.447	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.629	48
		7. Forudbetalte udgifter	1.949	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	206.441	226
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	8.039.480	11.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.245.921	11.546
310		AKTIVER I ALT	74.170.817	73.613

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.082.302	4.044
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.942.952	2.848
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.468	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.090.722	6.958
407	*	Opsamlet resultat	1.405.851	2.087
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.496.573	9.045
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	269.847	1.069
		Landsbyggefonden	6.786.809	6.812
Konto 408 i alt			7.056.656	7.881
409		Beboerindskud	1.341.000	1.341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.871.587	51.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.269.243	60.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.121.267	1.301
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.121.267	1.301
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.134.040	1.113
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.134.040	1.113
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	62.524.550	62.683
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	163.214	166
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.476.616	1.212
422		Mellemregning med fraflyttere	12.879	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.646	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	419.339	448
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	419.339	448
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.149.694	1.885
430		PASSIVER I ALT	74.170.817	73.613
		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)	824.236	812	228
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.780	35	14
101.3		Administrationsbidrag	35.311	33	10
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-114.968	-210	-115
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 Landsbyggerfonden	1.687.421	1.638	2.015
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.677.716	2.728	2.382
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.677.716	2.728	2.382
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	44.891	42	43
Konto 107 i alt			44.891	42	43

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	464.972	458	529
		Storskrald, ud over kommunal ordning	35.182	30	35
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	5.412	6	6
		Konto 109 i alt	505.566	494	570
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	644.526	645	658
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	644.526	645	658
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	747.282	760	776
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	108.770	110	113
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	10.075	15	15
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	6.706	5	5
		Konto 114 i alt	872.833	890	909
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	84.742	95	95
115.2		Bygning, klimaskærm	139.307	125	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.201	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.408	7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.815	13	13
115.6		Materiel	37.095	10	10
		Konto 115 i alt	374.568	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.410.810	529	200
116.2		Bygning, klimaskærm	241.276	630	1.431
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	387.222	629	507
116.4		Bygning, fælles indvendig		27	56
116.5		Bygning, tekniske installationer		236	27
116.6		Materiel	76.717	21	18
		Konto 116 i alt	2.116.025	2.072	2.239
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			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	29.278	17	22
		Varme-vand-el	28.941	35	35
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	13.134	30	21
		Konto 118.1 i alt	71.353	82	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Service m.m. varmepumper	114.821	100	100
		Konto 118.2 i alt	114.821	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	8.673	8	8
		Varme-vand-el	5.512	8	7
		Nyanskaffelser	1.258	9	9
		Konto 118.3 i alt	15.443	25	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	201.617	207	202
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.437	145	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.125		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.025	45	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.030	17	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	10.477	9	9
		Kontingent BL/beboerblade	23.911	24	25
		Afd.bestyrelse/beboermøder	20.295	30	30
		Konto 119 i alt	54.683	63	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	253,5		
		Samlet henlæggelse i alt	3.155.000	1.350	1.425
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	240.000	240	260
		Bygning, klimaskærm	315.000	315	330
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	390.000	390	410
		Bygning, fælles indvendig	135.000	135	145

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	135.000	135	140
		Materiel	135.000	135	140
		Konto 120 i alt	3.155.000	1.350	1.425
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41,78		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		1.805	1.780
		Konto 124 i alt		1.805	1.780
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	11.112	28	27
		Konto 202 i alt	11.112	28	27
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	60.269.242	60.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.269.242	60.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.656.115	3.480
		+ Forbedringsarbejder i året	4.037.363	176
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.693.478	3.656
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.857.833	1.687
		Afdrag	179.991	171
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.037.824	1.858
		Bogført værdi ultimo	5.655.654	1.798
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	15.314	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.314	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	163.447	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	163.447	148
		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	4.043.327	2.986
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.116.025	957
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.155.000	2.015
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.082.302	4.044
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	66.126	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	59.658	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.000	50
		Saldo ultimo	65.468	66
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	2.087.145	2.135
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	156.845	429
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	838.139	477
		Saldo ultimo	1.405.851	2.087
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.405.851	2.087
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	163.214	166
		Antenne		
		Konto 419 i alt	163.214	166
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	405.581	389
		Periodiseret terminsydelse	354.448	316
		Afsat service varmepumpe	205.606	201
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	399.849	195
		Feriepengeforpligtelse	111.132	111
		Konto 421 i alt	1.476.616	1.212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.296	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.350	
		Forudbetalinger i alt	77.646	59

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	419.339	448
		Antenne		
		Konto 425 i alt	419.339	448

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) Hanne Sørensen, Preben Olesen, Henrik Jakobsen, Bo Liljehult, Keld Ganholm

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 Darning, 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