

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Marienbergvej 79 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Marienbergparken Marienbergvej 61-75, Vinkelvej 42-52, Parkvej 7A-D 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg
Telefon: 55 37 17 89	Telefon:	Telefon: 5536 3636
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		6.815	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.815	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	229	5		
	2	1.306	21		
	3	3.724	47		
	4	1.290	13		
	5	266	2		
- 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		6	6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.821	94		89

Matrikel nr. og tekst	68ø, Marienberg Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	19626

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	88	6.814	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.547		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	267		

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	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:

520,53

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 (Beboerbetaling)	336.268	338	337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	172.951	183	185
107	*	Vandafgift	12.539	14	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.528	208	225
110		Forsikringer	66.912	67	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.506	80	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.165	50	51
		Konto 111 i alt	101.671	130	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	314.162	314	321
		2. Dispositionsfond	50.487	50	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	364.649	364	372
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.148	34	34
		2. G-indskud	378.459	382	382
		Konto 113 i alt	412.607	416	416
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.328.857	1.382	1.405
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	501.976	517	530
115	*	Almindelig vedligeholdelse	306.025	245	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.197.346	731	1.072
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.197.346	731	1.072
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	175.235	270	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	175.235	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.250	55	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.940	10	10
		Konto 118 i alt	51.190	65	66
119	*	Diverse udgifter	19.316	29	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	878.507	856	871
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.054.000	775	825
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)			
124	*	Andre henlæggelser		279	220
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.054.000	1.054	1.045
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.597.632	3.630	3.658
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	696.867	609	697
		2. Renter m.v.	18.816	95	22
		3. Administrationsbidrag	20.538	25	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	736.221	729	738
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.729		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.729		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	736.221	729	738
139		UDGIFTER I ALT	4.333.853	4.359	4.396
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.421		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.339.274	4.359	4.396

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	3.547.176	3.548	3.579
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.700	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	540.660	541	541
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.096.536	4.098	4.129
202	*	Renter	5.218	18	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.863	75	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	74.877	71	74
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.625	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	92.290	92	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.338.409	4.359	4.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	865		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	865		
209		INDTÆGTER I ALT	4.339.274	4.359	4.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.339.274	4.359	4.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.946.755	6.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.930.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	778.581	760
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.725.336	7.707
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.410.234	7.108
	*	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	14.135.570	14.815
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.695	
		2. Beboerindskud	45.429	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.520	126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.129	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.740	33
		7. Forudbetalte udgifter	5.244	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	209.757	225
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	4.970.343	5.534
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.180.100	5.759
310		AKTIVER I ALT	19.315.670	20.574

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.329.380	2.473
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.079.792	1.255
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.182	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.505.354	3.833
407	*	Opsamlet resultat	234.442	321
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.739.796	4.154
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	618.550	673
		Ny Kredit		1
		Realkredit Danmark	1.339.236	1.388
Konto 408 i alt			1.957.786	2.062
409		Beboerindskud	229.420	229
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.538.130	5.415
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.725.336	7.706
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.410.234	7.107
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.410.234	7.107
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	899.277	889
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	899.277	889
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	15.034.847	15.702
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	363.360	366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	132.241	144
422		Mellemregning med fraflyttere	18.190	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.239	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		202
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		202
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	541.030	716
430		PASSIVER I ALT	19.315.673	20.572
		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)	56.193	36	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.034	41	38
101.3		Administrationsbidrag	2.169	2	2
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	17.148		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	55.979	56	57
105.2		Andel til Landsbyggefonden	111.954	112	114
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	245.181	247	246
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	66.591	66	67
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	53.715	56	53
101.3		Administrationsbidrag	2.286	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	31.505	33	31
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)	91.087	91	91
Nettokapitaludgifter i alt			336.268	338	337
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	12.539	14	14
Konto 107 i alt			12.539	14	14

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)	190.299	199	216
		Storskrald, ud over kommunal ordning	2.441	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.661	2	2
		Container, + vedligeholdelse	3.127	2	2
		Konto 109 i alt	197.528	208	225
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	314.162	314	321
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	314.162	314	321
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	376.433	382	391
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	54.396	53	55
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	66.463	76	78
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	4.684	6	6
		Konto 114 i alt	501.976	517	530
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.876	26	26
115.2		Bygning, klimaskærm	179.267	112	112
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.184	68	68
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.832	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.026	14	14
115.6		Materiel	19.840	10	10
		Konto 115 i alt	306.025	245	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.295	43	85
116.2		Bygning, klimaskærm	787.091	426	655
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	252.915	186	183
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.550	14	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.188	35	33
116.6		Materiel	57.307	27	56
		Konto 116 i alt	1.197.346	731	1.072

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	9.642	11	9
		Varme-vand-el	20.000	20	20
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	16.608	24	27
		Konto 118.1 i alt	46.250	55	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.		4	4
		Varme-vand-el	4.940	5	5
		Nyanskaffelser		1	1
		Konto 118.3 i alt	4.940	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	51.190	65	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.863	75	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	74.877	71	74
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.625	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-93.175	-86	-85
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	4.925	6	7
		Kontingent BL/beboerblade	11.498	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	2.893	10	10
		Konto 119 i alt	19.316	29	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.054.000	775	825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	130.000	130	140
		Bygning, klimaskærm	170.000	170	180
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.000	210	230
		Bygning, fælles indvendig	90.000	90	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	90.000	90	95
		Materiel	85.000	85	85
		Konto 120 i alt	1.054.000	775	825
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			
		Andre henlæggelser		279	220
		Konto 124 i alt		279	220
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	5.218	18	18
		Konto 202 i alt	5.218	18	18
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			
		Reservefondsandel ifbm indfr af lån	865		
		Konto 206 i alt	865		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.946.755	6.947
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.946.755	6.947
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.382.049	14.382
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.382.049	14.382
		Indeksregulering primo	550.996	551
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	550.996	551
		Afdrag og afskrivning primo	7.825.944	7.207
		Afdrag	696.867	618
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.522.811	7.825
		Bogført værdi ultimo	6.410.234	7.108
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	2.695	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.695	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.907	82
		El		
		Vand	37.613	44
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	118.520	126
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.129	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.129	61
		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	2.472.726	2.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.197.346	661
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.054.000	725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.329.380	2.473
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	104.911	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.729	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	96.182	105
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	321.311	278
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.421	122
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	92.290	79
		Saldo ultimo	234.442	321
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	234.442	321
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	217.580	219
		El		
		Vand	145.780	147
		Antenne		
		Konto 419 i alt	363.360	366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	80.210	92
		Feriepengeforpligtelse	52.031	52
		Konto 421 i alt	132.241	144
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.609	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.630	
		Forudbetalinger i alt	27.239	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		32
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		170
		Antenne		
Konto 425 i alt				202

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) Franc Skøtsløv, John Olsen, Bent Hansen

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