

Boligorganisation

LBF-nr.: 0071

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Telefon: 5537 1789

Fax: 5534 2189

E-postadresse:

info@ab-vordingborg.dk

Hjemmeside:

www.abvo.dk

CVR-nr.: 10464528

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 0071

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 390

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: 5536 3636

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 18 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.046	72.897	1	1.046
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner	2	3.393	1 pr. påbeg. 60 m ²	57
4) Garager/carporte	89	89	1/5	18
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.137	76.379		1.121

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift			
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	222.156	253	273
511	*	Personaleudgifter	3.031.695	3.039	3.081
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	620.126	696	729
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	114.022	127	126
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	156.000	195	210
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.143.999	4.310	4.419
531	*	Tilskud til afdelinger	58.000	58	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	394.895	645	655
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	8.767.087	7.113	7.630
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.363.981	12.126	12.704
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.449.581		
550		UDGIFTER I ALT	14.813.562	12.126	12.704
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	557.855		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	15.371.417	12.126	12.704

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.068.768	4.036	3.919
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	262.120		262
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.330.888	4.036	4.181
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	226.700	274	238
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	407.911	703	655
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.767.087	7.113	7.630
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	165.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	165.000		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	13.897.586	12.126	12.704
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.473.831		
620		INDTÆGTER I ALT	15.371.417	12.126	12.704
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	15.371.417	12.126	12.704

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.113.938	1.119
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	2.550.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	1.000	1
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.438.502	8.001
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	58.816	77
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.612.256	9.198
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	114.736	2.854
727		Forudbetalte udgifter	121.509	134
730		Tilgodehavende renter m.v.	122.348	177
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	30.595.584	30.318
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	24.535	
	*	2. Bankbeholdning	45.192.283	37.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	76.170.995	71.343
750		AKTIVER I ALT	83.783.251	80.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	15.440.105	15.494
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.289.561	3.732
810		EGENKAPITAL I ALT	19.729.666	19.226
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	61.343.736	57.716
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	61.343.736	57.716
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	285.047	26
826		Omkostninger	1.922.617	3.072
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	502.183	502
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	64.053.583	61.316
850		PASSIVER I ALT	83.783.249	80.542
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Kongresser m.v./konferencer	67.703	48	48
		Møder	17.391	60	60
		Repræsentation	101.301	105	105
		Rejser, diæter & km penge	28.328	30	50
		Kontingenter	7.433	10	10
		Konto 502 i alt	222.156	253	273
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.983.946	1.861	1.877
		2. Pension/pensionsbidrag	226.633	220	226
		3. Andre udgifter til social sikring	54.249	52	66
		4. Fremmed assistance	29.477	114	105
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer		14	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	43.330		
		Personaleudgifter i alt	2.250.975	2.261	2.284
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	5		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn, forretningsfører	664.470	661	678
		Pension	116.250	117	119
		Ledelsesudgifter i alt	780.720	778	797
		Samlede personaleudgifter	3.031.695	3.039	3.081
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler inkl. småanskaffelser	144.505	205	210
		Porto og gebyrer	36.667	54	50
		Abonnementer inkl. edb.	216.501	185	220
		Drift og vedligehold, bil	45.787	38	40
		Øvrige kontorholdsudgifter mm.	176.666	214	209
		Konto 513 i alt	620.126	696	729
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	8.038	8	9
		4. El	1.583	2	2
		5. Vand, varme	35.433	35	36
		6. Forsikringer	5.253	6	6
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	58.715	71	68
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	5.000	5	5
		Kontorlokaleudgifter i alt	114.022	127	126
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	114.022	127	126
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Afd. 23. Adm. ZBC	58.000	58	
		Konto 531 i alt	58.000	58	
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2		613	630
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.259.775	1.100	1.200
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	1.636.565		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.817.645	3.400	3.700
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.053.102	2.000	2.100
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.767.087	7.113	7.630
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Julehjælp Dansk Folkehjælp & Donationer	27.000		
		Tilskud til afdelinger	1.365.431		
		Tilskud til selskab	57.150		
		Konto 541 i alt	1.449.581		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.143.999	4.310	4.419
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	262.120		262
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	226.700	274	238
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	165.000		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.490.179	4.036	3.919
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.113	3.627	3.522
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	4.068.768	4.036	3.919
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.068.768	4.036	3.919
		2. Andet støttet boligbyggeri	262.120		262
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	62.250	70	66
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	50.250	52	55
		4. Ventelistegebyr	112.200	105	114
		5. Antenneregnskabsgebyr		43	
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	2.000	4	3
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	226.700	274	238
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	774		
		Afdelinger, rentesats	,46		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	53.803	183	95
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	301.654	500	540
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	51.322	20	20
		7. Andet	358		
		Konto 603 i alt	407.911	703	655
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	34.470		
		Dispositionsfond, rentesats	,46		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	277.510		
		Henlagte midler, rentesats	,46		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	4.006	20	20
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		575	585
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	27.587	30	30
		7. Egen trækningsret	51.322	20	20
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	394.895	645	655
		Nettorenteindtægt / -udgift	13.016	58	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden til afd.	1.365.431		
		Tilskud fra dispositionsfonden til selsk	57.150		
		Tidl. års afsætte omkostninger	51.250		
		Konto 611 i alt	1.473.831		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.118.938	1.124
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.118.938	1.124
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	5.000	5
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.000	5
		Bogført værdi ultimo	1.113.938	1.119
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	1.000	1
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.000	1
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.000	1
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.545.462	2.545
		2. C-indskud	19.720	20
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.436.137	4.220
		Årets tilgang	1.231.861	1.216
		Årets afgang	2.846.000	
		Tilskrevne renter	51.322	
		Ultimosaldo	3.873.320	5.436
		Indestående i alt	6.438.502	8.001
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo	77.358	96
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	18.542	19
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.816	77
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	58.816	77
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	30.206.171	29.666
		+ Tilgang i året	11.940.932	12.148
		- Afgang i året	11.748.418	11.608
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.398.685	30.206
		Samlede opskrivninger primo	112.762	-378
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	84.137	490
		Samlede opskrivninger ultimo	196.899	112
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	30.595.584	30.318
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Likvide midler	45.192.283	37.860
		Konto 732.2 i alt	45.192.283	37.860
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	15.494.693	13.621
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	34.470	71
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.077.420	4.690
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	1.636.565	32
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		6
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.053.102	2.026
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	51.322	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.218.548	518
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	204.033	123
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.638.886	4.311
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.846.000	
		50. Saldo ultimo	15.440.105	15.494
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	58.817	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.113.938	1.119
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.438.502	8.001
		40. Disponibel del:	7.828.849	6.297
		50. Saldo ultimo	15.440.106	15.494
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.731.706	3.449
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	557.855	289
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		6
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.289.561	3.732
		Saldo ultimo	4.289.561	3.732
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	1	1
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.289.561	3.731

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5.Saldo ultimo	4.289.562	3.732
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Gæld til afdeling 1	5.102.277	4.828
		Gæld til afdeling 2	5.533.947	5.116
		Gæld til afdeling 3	2.801.292	2.624
		Gæld til afdeling 4	7.794.572	6.952
		Gæld til afdeling 8	3.362.446	4.232
		Gæld til afdeling 9	2.760.416	2.785
		Gæld til afdeling 10	1.012.467	1.078
		Gæld til afdeling 12		570
		Gæld til afdeling 13	608.373	615
		Gæld til afdeling 14	4.316.761	3.586
		Gæld til afdeling 15	11.319.588	9.994
		Gæld til afdeling 16	2.375.362	2.278
		Gæld til afdeling 20	5.079.915	4.756
		Gæld til afdeling 21	1.484.212	1.524
		Gæld til afdeling 23	3.351.572	3.039
		Gæld til afdeling 25	807.691	778
		Gæld til afdeling 27	1.459.588	1.404
		Gæld til afdeling 28	2.173.257	1.557
		Konto 821.1 i alt	61.343.736	57.716
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

1.000

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).	2.089.344	116.686	1.496.194
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling 3 kr 12.299
Afdeling 23 kr 7.122

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 8 kr 733.253
Afdeling 14 kr 708.495
Afdeling 15 kr 497.024
Afdeling 21 kr 76.061
I afdeling 8 vedrører arbejdet murværksrenovering.
I afdeling 14 vedrører arbejdet råderetsarbejder med opsætning af nye køkkener.
I afdeling 15 vedrører arbejdet løbende installation af varmepumper kr. 289.199 samt råderetsarbejder med opsætning af nye køkkener kr. 207.824.
I afdeling 21 vedrører arbejdet råderetsarbejder.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Afdeling 15 kr 22.713
Afdeling 23 kr 1.950

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrift (sign.)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrifter (sign.)	Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Bent Darning, Hanne Sørensen, Rigmor Henriksen, Marianne Pedersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	30-05-2018
Underskrifter (sign.)	Klaus Farnov, Knud Christensen