

Boligorganisation LBF-nr.: **0787** **Afdeling** LBF-nr.: **003** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **390**

Navn - adresse: **Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64**
 Fax: **76 64 64 65**
 E-postadresse: **domea@domea.dk**
 Hjemmeside: **www.domea.dk**
 CVR-nr.: **14916172**

Navn - adresse: **Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6**
c/o Postboks 251
Kirsebærplantagen 1 - 139,
4760 Vordingborg

Telefon:
 Fax:
 E-postadresse:
 Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916172**
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse: **Vordingborg Kommune**
Postboks 200
4760 Vordingborg

Telefon: **55 36 36 36**
 Fax:
 E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.844	110	1	110
Almene ungdomsboliger		330	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.174	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	330	12		
	2	3.136	48		
	3	4.350	58		
	4	358	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.174	122		122

Matrikel nr. og tekst	13 c, 13 d, Nyråd, Vordingborg jorder
BBR-ejendomsnummer	24904

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	122	8.174		15-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	8.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.023,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

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)	3.219.908	3.220	3.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	222.043	215	202
107	*	Vandafgift	563.037	544	520
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	363.296	305	356
110		Forsikringer	165.279	160	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.300	60	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.984	53	36
		Konto 111 i alt	138.284	113	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	532.085	524	545
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.886	21	20
		Konto 112 i alt	551.971	545	565
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	2.003.910	1.882	1.926
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	682.144	784	722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.459	85	122
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.492.734	929	2.793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.492.735	929	2.793
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.855		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.855		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	107.266	75	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.276	40	30
		Konto 118 i alt	127.542	115	110
119	*	Diverse udgifter	22.423	98	179
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	932.567	1.082	1.133
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.423.000	1.423	2.850
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	30
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	1.463.000	1.463	2.880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.619.385	7.647	9.159
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	73.825	978	96
		2. Renter m.v.	31.784		
		3. Administrationsbidrag	3.062		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	108.671	978	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	7.203		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.203		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.329		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.329		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	29.941		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	29.941		
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	11.382	318	
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	149.994	1.296	96
139		UDGIFTER I ALT	7.769.379	8.943	9.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.162.957		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.932.336	8.943	9.255

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.088.868	8.076	8.109
		2. Almene ungdomsboliger	278.640	279	280
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.367.508	8.355	8.389
202	*	Renter	508		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.165	75	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.795	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	498.000	498	821
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.917.976	8.943	9.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.360		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.360		
209		INDTÆGTER I ALT	8.932.336	8.943	9.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.932.336	8.943	9.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.160.522	69.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.207.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.857.318	21.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.017.840	91.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.340.479	1.953
	*	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	93.358.319	92.971
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.960	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	60.809	163
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.282.051	1.320
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	102.452	
		7. Forudbetalte udgifter	41.008	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.498.280	1.522
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	6.988.945	6.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.487.225	7.922
310		AKTIVER I ALT	101.845.544	100.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.865.962	3.936
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	592.530	625
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.158	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.607.650	4.749
407	*	Opsamlet resultat	3.291.832	2.627
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.899.482	7.376
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.048.487	9.048
Konto 408 i alt			9.048.487	9.048
409		Beboerindskud	1.328.800	1.329
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.640.554	80.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.017.841	91.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.392.458	1.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.392.458	1.045
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	309.577	274
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	309.577	274
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.719.876	92.337
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	150.741	177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	840.834	707
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.801	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	162.810	232
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	162.810	232
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.226.186	1.180
430		PASSIVER I ALT	101.845.544	100.893
		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)		3.220	3.220
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	1.073.303		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.146.605		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.219.908	3.220	3.220
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	3.219.908	3.220	3.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	563.037	544	520
		Konto 107 i alt	563.037	544	520

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	306.861	305	356
		Ekstra renovation	56.435		
		Konto 109 i alt	363.296	305	356
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	387.121	384	394
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	144.964	140	151
		Administrationsbidrag i alt	532.085	524	545
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	538.659	647	581
		Løs medhjælp, løn m.v.	68.490	100	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	74.995	37	61
		Konto 114 i alt	682.144	784	722
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.629	85	122
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.758		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.072		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	100.459	85	122
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	132.148	45	320
116.2		Bygning, klimaskærm	386.952	125	1.655
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	389.487	270	437
116.4		Bygning, fælles indvendig	161.850	101	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	320.924	340	253
116.6		Materiel	101.373	48	78
		Konto 116 i alt	1.492.734	929	2.793
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	107.266	75	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	107.266	75	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.276	40	30
		Konto 118.3 i alt	20.276	40	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.542	115	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.165	75	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.795	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.582	25	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.747	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	306	4	24
		Diverse	5.370	78	138
		Konto 119 i alt	22.423	98	179
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,09		
		Samlet henlæggelse i alt	1.423.000	1.423	2.850
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.423.000	1.423	2.850
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion løn SC 2018-2019	10.182	318	
		Udluftningsventil	1.200		
		Konto 134 i alt	11.382	318	
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Diverse	508		
Konto 202 i alt			508		
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			
		Mellemværende afd. 3425	496		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	13.864		
Konto 206 i alt			14.360		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.160.522	69.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.160.522	69.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.953.491	1.651
		+ Forbedringsarbejder i året	460.812	366
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.414.303	2.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.132	
		Afskrivning	65.692	64
		Afdrag og afskrivning ultimo	73.824	64
		Bogført værdi ultimo	2.340.479	1.953
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	11.960	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.960	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	60.809	163
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	60.809	163
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.282.051	1.320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.282.051	1.320
		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	3.935.697	4.118
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.492.735	1.382
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.423.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.865.962	3.936
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.487	148
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.329	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		40
		Saldo ultimo	149.158	188
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.626.875	1.314
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.162.957	1.509
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	498.000	196
		Saldo ultimo	3.291.832	2.627
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.291.832	2.627
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	150.741	177
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	150.741	177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.04-30.06.20	8.686	11
		Skyldige feriepenge	69.754	84
		Skyldig revision	11.268	11
		Kreditorer	751.126	601
		Konto 421 i alt	840.834	707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.801	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		54
		Forudbetalinger i alt	71.801	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	162.810	232
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			162.810	232

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	06-10-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	06-10-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	06-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand Poul Rasmussen Medlemmer: Yvan Askø Jensen, Charlotte Lausen, Kate Bødskov Wackerhausen, Susanne Svensson

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	06-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene