

BoligorganisationLBF-nr.: **0161****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **336**

Navn - adresse:

Store Heddinge Andelsboligforening
Højbovænge 29
4660 Store Heddinge

Navn - adresse:

Naurbjerg
Naurbjerg 1A-7H
4660 Store Heddinge

Navn - adresse:

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Telefon: **56502561**

Fax:

E-postadresse:

sab1946sab@gmail.com

Hjemmeside:

CVR-nr.: **16894214**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

56297575

Fax:

56297474

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.529	29	1	29
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.529	29	1	29
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	420	7		
	3	1.343	15		
	4	767	7		
	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		2.529	29		29

Matrikel nr. og tekst	105 ct st.hed. markjorde
BBR-ejendomsnummer	7518

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	29	2.528	27-04-1972	01-01-1973
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	29	2.528		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

690,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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 (Beboerbetalning)	549.077	549	549
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.773	145	144
107	*	Vandafgift	5.220	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	56.213	53	55
110		Forsikringer	51.287	52	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.678	20	19
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.531	24	24
		Konto 111 i alt	39.209	44	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	105.850	106	106
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	105.850	106	106
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	392.552	405	408
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	143.863	113	136
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.257	145	146
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	95.118	830	434
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	95.118	830	434
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.250	100	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.250	100	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.783	27	26
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	27.783	27	26
119	*	Diverse udgifter	13.203	13	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	331.106	298	322
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	595.000	325	325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	100.000	100	80
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.728	101	101
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		270	227
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	795.728	796	733
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.068.463	2.048	2.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254.938		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.512		
		3. Dækket af dispositionsfonden	245.426		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.492		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.492		
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	304.633		
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	309.125		
139		UDGIFTER I ALT	2.377.588	2.048	2.012
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.377.588	2.048	2.012

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	1.745.832	1.746	1.746
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	1.745.832	1.746	1.746
202	*	Renter		15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	36.842		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.374	14	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	272.838	273	256
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.066.886	2.048	2.012
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	304.633		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	304.633		
209		INDTÆGTER I ALT	2.371.519	2.048	2.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	6.069		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.377.588	2.048	2.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.584.153	6.584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.262.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.584.153	6.584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.803.931	304
	*	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	8.388.084	6.888
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.596	370
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.183	261
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	48.855	47
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.634	678
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	3.321.355	3.958
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.746.989	4.636
310		AKTIVER I ALT	12.135.073	11.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.338.952	1.839
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	756.124	672
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	835.877	755
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.415	44
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.965.368	3.310
407	*	Opsamlet resultat	490.775	770
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.456.143	4.080
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.499	30
Konto 408 i alt			10.499	30
409		Beboerindskud	134.300	134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.439.354	6.420
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.584.153	6.584
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	303.931	304
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	303.931	304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	64.800	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.900	11
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	75.700	76
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	5.251	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.969.035	6.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	456.600	455
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	253.008	19
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	285	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	709.893	481
430		PASSIVER I ALT	12.135.071	11.525
		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)	19.927	18	11
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.043	4	
101.3		Administrationsbidrag	232		
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	175.625	176	179
105.2		Andel til Landsbyggefonden	351.250	351	359
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	549.077	549	549
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	549.077	549	549
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	5.220	5	5
		Konto 107 i alt	5.220	5	5

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)	48.102	50	52
		Storskrald, ud over kommunal ordning	1.034	2	1
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.340	1	1
		Container, + vedligeholdelse	5.737		1
		Konto 109 i alt	56.213	53	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	105.850	106	106
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	105.850	106	106
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	115.215	110	116
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	14.947		15
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	7.350	3	5
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	6.351		
		Konto 114 i alt	143.863	113	136
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	90.139	130	6
115.2		Bygning, klimaskærm	1.508		19
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.442		76
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.827		2
115.5		Bygning, tekniske installationer	792		13
115.6		Materiel	11.549	15	30
		Konto 115 i alt	146.257	145	146
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.799	590	31
116.2		Bygning, klimaskærm	10.280	157	334
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.814	80	46
116.4		Bygning, fælles indvendig	745		3
116.5		Bygning, tekniske installationer	21.146	3	20
116.6		Materiel	16.334		
		Konto 116 i alt	95.118	830	434

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel drift fælleshus	27.783	27	26
		Konto 118.2 i alt	27.783	27	26
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.783	27	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.374	14	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.409	13	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	1.283	1	1
		Kontingent BL/beboerblade	3.888	4	4
		Afd.bestyrelse/beboermøder	8.032	8	9
		Konto 119 i alt	13.203	13	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	235,32		
		Samlet henlæggelse i alt	595.000	325	325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	30.000	30	30
		Bygning, klimaskærm	165.000	165	165
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.000	100	100
		Bygning, fælles indvendig	15.000	15	15
		Bygning, tekniske installationer	5.000	5	5
		Materiel	10.000	10	10
		Konto 120 i alt	595.000	325	325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	39,56		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	39,84		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		270	227
		Konto 124 i alt		270	227
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			
		Projektudg t rådgiver vedr. kloaker	304.633		
		Konto 134 i alt	304.633		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg		15	
		Konto 202 i alt		15	
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			
		Tagprojekt Tilskud dispositionsfonden	304.633		
		Konto 206 i alt	304.633		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.584.153	6.584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.584.153	6.584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.261.531	3.262
		+ Forbedringsarbejder i året	1.804.633	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.066.164	3.262
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.957.600	2.958
		Afdrag		
		Afskrivning	304.633	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.262.233	2.958
		Bogført værdi ultimo	1.803.931	304
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.149	214
		El		
		Vand	158.447	156
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	370.596	370
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.183	261
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.183	261
		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	1.839.070	1.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	95.118	5
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	595.000	435
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.338.952	1.839
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.927	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.512	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	34.415	44
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	769.682	858
		- Årets underskud (konto 210)	6.069	
		+ Årets overskud (konto 140)		34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	272.838	122
		Saldo ultimo	490.775	770
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	490.775	770
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	5.251	
		Konto 416 i alt	5.251	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	253.764	253
		El		
		Vand	202.836	202
		Antenne		
		Konto 419 i alt	456.600	455
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	9.825	11
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	235.029	
		Feriepengeforpligtelse	8.154	8
		Konto 421 i alt	253.008	19
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	285	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	285	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 11-05-2020
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-05-2020
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 11-05-2020
Underskrift/-er (sign) Inger Kjeldsen, Jørgen Steen Hansen, John Christensen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 11-05-2020
Underskrift/-er (sign) Ena Jensen, Annette Tornqvist John Christensen, Thor Kofod, Per Sohn, Jørgen Steen Hansen, Peter Poulsen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 25-05-2020
Underskrift/-er (sign) Ena Jensen