

Boligorganisation LBF-nr.: **0071** **Afdeling** LBF-nr.: **014** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Hør- og Græsvænget
Hørvænget 1-80, Græsvænget 1-25
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: **5537 1789**
Fax: **5534 2189**
E-postadresse:
info@ab-vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.abvo.dk
CVR-nr.: **10464528**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

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

Telefon: **5536 3636**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.438	89	1	89
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.438	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.002	20		
	3	512	8		
	4	2.051	24		
	5	3.874	37		
- 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		7.438	89		89

Matrikel nr. og tekst	141a, Ore Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	18334

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	89	7.438	01-01-1970	01-01-1970
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	89	7.438		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

784,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,85

Forhøjelse pr. m² i %:

2,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.516

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)	1.109.444	1.112	1.122
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	541.893	586	580
107	*	Vandafgift	20.701	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	267.396	240	269
110		Forsikringer	140.963	144	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.921	18	33
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.489	96	97
		Konto 111 i alt	108.410	114	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	322.803	323	313
		2. Dispositionsfond		50	50
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	322.803	373	363
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	1.402.166	1.482	1.511
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	551.818	511	532
115	*	Almindelig vedligeholdelse	358.209	363	363
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	646.472	1.084	1.087
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	646.473	1.084	1.087
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.162	540	540

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.162	540	540
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	32.458	39	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	942.484	913	940
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.065.000	1.065	1.165
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	570.000	570	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.500	29	29
124	*	Andre henlæggelser			730
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.663.500	1.664	1.924
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.117.594	5.171	5.497
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.638	463	192
		2. Renter m.v.	51.120	59	51
		3. Administrationsbidrag	23.386	25	9
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	547.144	547	252
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)	183.547	185	185
		2. Renter m.v.	159.187	162	156

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.512	6	6
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	98.179	100	94
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	251.067	253	253
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.715		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.658		
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.057		
		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	171.758	85	81
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	969.969	885	586
139		UDGIFTER I ALT	6.087.563	6.056	6.083
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.488		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.168.051	6.056	6.083

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	5.831.976	5.830	5.885
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	98.136	98	98
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.930.112	5.928	5.983
202	*	Renter	18.189	8	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.083	9	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.588	79	84
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.030.972	6.024	6.083
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	137.081	28	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	137.081	28	
209		INDTÆGTER I ALT	6.168.053	6.052	6.083
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.168.053	6.052	6.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.033.275	20.033
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.766.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.033.275	20.033
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.152.944	4.496
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.732.345	3.893
	*	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	27.918.564	28.422
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.496	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.378
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.904	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	128.083	
		6. Andre debitorer		59
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	200.483	1.504
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	4.316.761	3.586
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.517.244	5.090
310		AKTIVER I ALT	32.435.808	33.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.563.521	1.145
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.904.778	1.497
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.327	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.491.626	2.665
407	*	Opsamlet resultat	231.540	229
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.723.166	2.894
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	4.535.389	4.812
		Ny Kredit	689.330	892
		BRF kredit		83
		Landsbyggefonden	20.032	39
Konto 408 i alt			5.244.751	5.826
409		Beboerindskud	742.370	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.046.154	13.465
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.033.275	20.033
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.024.924	2.498
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.732.346	3.892
		Konto 413 i alt	5.757.270	6.390
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	654.699	641
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	654.699	641
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.419.525	1.420
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.864.769	28.484
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	250.804	1.751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	326.916	359
422		Mellemregning med fraflyttere	18.765	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.487	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	227.903	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	227.903	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	847.875	2.135
430		PASSIVER I ALT	32.435.810	33.513
		Eventualforpligtelser:	Individuelle råderetssager kr. 9.647,25	

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)	581.373	547	505
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	158.400	193	151
101.3		Administrationsbidrag	19.596	21	19
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-49.695	-50	-60
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	100.126	100	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	200.254	201	258
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.109.444	1.112	1.122
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	1.109.444	1.112	1.122
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	20.701	25	25
		Konto 107 i alt	20.701	25	25

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)	230.048	217	239
		Storskrald, ud over kommunal ordning	28.043	20	20
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.870	3	3
		Container, + vedligeholdelse	6.435		7
		Konto 109 i alt	267.396	240	269
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	322.803	323	313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	322.803	323	313
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	423.770	425	439
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	57.141	58	60
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	62.466	23	28
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	8.441	5	5
		Konto 114 i alt	551.818	511	532
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	81.631	85	85
115.2		Bygning, klimaskærm	107.001	115	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.085	146	146
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	59.492	17	17
		Konto 115 i alt	358.209	363	363
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.353	382	309
116.2		Bygning, klimaskærm	174.137	412	274
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	302.097	250	431
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	75.885	40	73
		Konto 116 i alt	646.472	1.084	1.087

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.083	9	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.083	-9	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	16.412	17	22
		Kontingent BL/beboerblade	11.356	12	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	4.690	10	10
		Konto 119 i alt	32.458	39	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,18		
		Samlet henlæggelse i alt	1.065.000	1.065	1.165
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	115.000	115	130
		Bygning, klimaskærm	250.000	250	270
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.000	350	375
		Bygning, fælles indvendig	120.000	120	135
		Bygning, tekniske installationer	120.000	120	135
		Materiel	110.000	110	120
		Konto 120 i alt	1.065.000	1.065	1.165
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76,63		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			730
		Konto 124 i alt			730
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			
		Udgifter til digelaug	81.100	85	81
		Projektudg t rådgiver vedr. kloaker	90.658		
		Konto 134 i alt	171.758	85	81
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	18.189	8	11
		Konto 202 i alt	18.189	8	11
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			
		Indgået tilgodehavender tidl. afskrevet	19.389		
		Tilskud fra dispositionsfonden	117.692	28	
		Konto 206 i alt	137.081	28	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.033.275	20.033
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.033.275	20.033
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.546.201	10.310
		+ Forbedringsarbejder i året	129.648	236
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.675.849	10.546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.050.267	5.584
		Afdrag	472.638	466
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.522.905	6.050
		Bogført værdi ultimo	4.152.944	4.496
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.357.000	5.357
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.357.000	5.357
		Indeksregulering primo	2.104.053	2.082
		+ indeksregulering i året	23.565	22
		Indeksregulering ultimo	2.127.618	2.104
		Afdrag og afskrivning primo	3.568.726	3.386
		Afdrag	183.547	182
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.752.273	3.568
		Bogført værdi ultimo	3.732.345	3.893
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	6.496	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.496	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		909
		El		
		Vand		469
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		1.378
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.904	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.904	42
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	128.083	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	128.083	
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	1.144.994	826
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	646.473	645
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.065.000	964
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.563.521	1.145
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.485	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.658	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.500	
		Saldo ultimo	23.327	23
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	229.640	218
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.488	57
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.588	46
		Saldo ultimo	231.540	229
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	231.540	229
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Landsbyggefonden	1.419.525	1.420
		Konto 416 i alt	1.419.525	1.420
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	137.354	957
		El		
		Vand	113.450	794
		Antenne		
		Konto 419 i alt	250.804	1.751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.252	11
		Afsat service varmepumpe	140.951	104
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	106.181	175
		Feriepengeforpligtelse	68.532	69
		Konto 421 i alt	326.916	359
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.487	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.487	25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	227.903	
		Antenne		
Konto 425 i alt			227.903	

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/-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	18-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Mette Carlsen, Helen Jørgensen, Bjarne Bille-Søe

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Knud Christensen