

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 390
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab		Marienbergparken		Vordingborg Kommune
Marienbergvej 79		Marienbergvej 61-75, Vinkelvej 42-52, Parkvej 7A-D		Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg		4760 Vordingborg		4760 Vordingborg
Telefon: 5537 1789		Telefon:		Telefon: 5536 3636
Fax: 5534 2189		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@ab-vordingborg.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.abvo.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 10464528		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.815	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.815	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	229	5		
	2	1.306	21		
	3	3.724	47		
	4	1.290	13		
	5	266	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		6	6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.821	94		89

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	88	6.814	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	6.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

508,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,19

Forhøjelse pr. m² i %:

1,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.972

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	336.360	337	337
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	162.395	163	174
107	*	Vandafgift	12.927	14	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.583	187	193
110		Forsikringer	65.399	78	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.302	80	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.098	49	49
		Konto 111 i alt	108.400	129	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.801	319	324
		2. Dispositionsfond		50	50
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	318.801	369	374
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.148	34	34
		2. G-indskud	371.031	367	376
		Konto 113 i alt	405.179	401	410
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.259.684	1.341	1.353
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	481.075	488	501
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.390	313	305
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	242.631	943	932
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	242.631	941	932
		Konto 116 i alt		2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.107	270	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.107	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.021	53	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.693	11	11
		Konto 118 i alt	67.714	64	64
119	*	Diverse udgifter	42.352	19	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	859.531	886	891
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	690.000	690	725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	306.000	306	300
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	996.000	996	1.025
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.451.575	3.560	3.606
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	609.919	599	606
		2. Renter m.v.	93.258	115	104
		3. Administrationsbidrag	24.323	26	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	727.500	740	735
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	13.756		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.756		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.919		
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	733.419	740	735
139		UDGIFTER I ALT	4.184.994	4.300	4.341
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	144.216		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.329.210	4.300	4.341

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.464.232	3.464	3.548
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.700	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	540.660	541	541
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.013.592	4.014	4.098
202	*	Renter	53.155	30	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.972	72	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	67.235	65	69
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.700	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	110.956	111	79
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.328.610	4.299	4.345
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	600		
209		INDTÆGTER I ALT	4.329.210	4.299	4.345
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.329.210	4.299	4.345

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.946.755	6.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.942.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	752.231	745
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.698.986	7.692
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.725.555	8.336
	*	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	15.424.541	16.028
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.187	26
		2. Beboerindskud	4.720	21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	115.907	111
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.715	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		6. Andre debitorer	9.415	16
		7. Forudbetalte udgifter	4.929	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	196.873	222
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	5.115.610	4.811
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.312.483	5.033
310		AKTIVER I ALT	20.737.024	21.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.409.173	1.961
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.103.643	1.008
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.281	119
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.618.097	3.088
407	*	Opsamlet resultat	278.075	245
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.896.172	3.333
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	725.098	758
		Ny Kredit	4.065	7
		Realkredit Danmark	1.445.577	1.504
Konto 408 i alt			2.174.740	2.269
409		Beboerindskud	229.420	229
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.294.825	5.194
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.698.985	7.692
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.725.555	8.335
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			7.725.555	8.335
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.026	865
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			876.026	865
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.300.566	16.892
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.928	365
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	152.884	412
422		Mellemregning med fraflyttere	2.196	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.277	33
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	540.285	835
430		PASSIVER I ALT	20.737.023	21.060
		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)	35.327	54	34
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.978	50	41
101.3		Administrationsbidrag	2.244	4	4
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	55.978	46	56
105.2		Andel til Landsbyggefonden	111.955	93	112
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	246.482	247	247
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	65.707	66	66
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	56.883	58	56
101.3		Administrationsbidrag	2.329	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	35.041	36	34
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)	89.878	90	90
		Nettokapitaludgifter i alt	336.360	337	337
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	12.927	14	14
Konto 107 i alt			12.927	14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	178.534	181	183
		Storskrald, ud over kommunal ordning	4.235	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.539	1	2
		Container, + vedligeholdelse	2.275		3
		Konto 109 i alt	186.583	187	193
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.801	319	324
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	318.801	319	324
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	356.136	362	370
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	50.608	50	51
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	69.283	70	74
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	5.048	6	6
		Konto 114 i alt	481.075	488	501
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	45.658	17	33
115.2		Bygning, klimaskærm	74.440	175	139
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.320	49	85
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.759	2	19
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.684	64	17
115.6		Materiel	18.529	6	12
		Konto 115 i alt	268.390	313	305
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.392	53	72
116.2		Bygning, klimaskærm	15.450	525	625
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.842	148	173
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.061	7	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	55.403	191	26
116.6		Materiel	6.483	19	19
		Konto 116 i alt	242.631	943	932

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	15.725	12	9
		Varme-vand-el	20.000	20	20
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	23.296	21	24
		Konto 118.1 i alt	59.021	53	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	4.293	4	4
		Varme-vand-el	4.400	6	6
		Nyanskaffelser		1	1
		Konto 118.3 i alt	8.693	11	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.714	64	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.972	72	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	67.235	65	69
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.700	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-83.193	-80	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	9.587	5	6
		Kontingent BL/beboerblade	10.987	12	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	1.807	2	2
		Rådgivning m.m.	19.971		
		Konto 119 i alt	42.352	19	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,16		
		Samlet henlæggelse i alt	690.000	690	725
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	105.000	105	115
		Bygning, klimaskærm	155.000	155	160
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.000	195	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig	75.000	75	80
		Bygning, tekniske installationer	80.000	80	85
		Materiel	80.000	80	85
		Konto 120 i alt	690.000	690	725
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	44,86		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udg v nedlægning fællesantennerngn	5.919		
		Konto 134 i alt	5.919		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	53.155	30	17
		Konto 202 i alt	53.155	30	17
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	600		
		Konto 206 i alt	600		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.946.755	6.947
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.946.755	6.947
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.382.049	14.382
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.382.049	14.382
		Indeksregulering primo	550.996	551
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	550.996	551
		Afdrag og afskrivning primo	6.597.571	5.995
		Afdrag	609.919	602
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.207.490	6.597
		Bogført værdi ultimo	7.725.555	8.336
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	4.187	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.187	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.518	75
		El		
		Vand	38.389	36
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	115.907	111
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.715	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.715	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		11
		Konto 305.5 i alt		11
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	1.961.804	1.794
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	242.631	483
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.409.173	1.961
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.037	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.756	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	105.281	119
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	244.815	349
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	144.216	33
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	110.956	137
		Saldo ultimo	278.075	245
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	278.075	245
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	222.308	218
		El		
		Vand	147.620	147
		Antenne		
		Konto 419 i alt	369.928	365
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	100.853	360
		Feriepengeforpligtelse	52.031	52
		Konto 421 i alt	152.884	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.277	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		17
		Forudbetalinger i alt	15.277	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
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 20-04-2017
Underskrift/-er (sign) John Olsen, Franc Skøtsløv, Bent Hansen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
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 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen