

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	1.001	20		
	3	512	8		
	4	1.946	23		
	5	3.979	38		
- 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:

762,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,74

Forhøjelse pr. m² i %:

2,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.736

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)	1.109.644	1.073	1.112
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	547.168	549	586
107	*	Vandafgift	21.758	17	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	241.876	233	240
110		Forsikringer	139.562	144	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.527	18	18
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.644	84	96
		Konto 111 i alt	106.171	102	114
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	318.086	318	323
		2. Dispositionsfond		50	50
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	318.086	368	373
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	1.374.621	1.413	1.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	514.277	503	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	398.131	363	363
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	645.127	600	1.084
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	645.127	599	1.084
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.256	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	287.256	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	34.188	33	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	946.596	900	907
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	964.000	964	1.065
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	580.000	580	570
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.544.000	1.544	1.664
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.974.861	4.930	5.165
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	466.429	410	463
		2. Renter m.v.	57.329	22	59
		3. Administrationsbidrag	23.527	17	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	547.285	449	547
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)	182.452	182	185
		2. Renter m.v.	163.965	169	162

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.582	7	6
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	103.431	107	100
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	249.568	251	253
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	42.539	5	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.569		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.970		
		Konto 130 i alt		5	
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		45	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		45	
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	86.783	85	85
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	883.636	835	885
139		UDGIFTER I ALT	5.858.497	5.765	6.050
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.138		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.915.635	5.765	6.050

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	5.669.460	5.669	5.830
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	98.277		98
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.767.737	5.669	5.928
202	*	Renter	36.260	17	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.894		9
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.823	46	79
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.853.714	5.732	6.024
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.920	29	28
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.920	29	28
209		INDTÆGTER I ALT	5.915.634	5.761	6.052
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.915.634	5.761	6.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.033.275	20.033
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	4.495.934	4.727
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.892.327	4.053
	*	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	28.421.536	28.813
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.915	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.378.479	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.499	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		72
		6. Andre debitorer	58.655	154
		7. Forudbetalte udgifter		31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.504.548	294
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	3.586.061	3.208
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.090.609	3.502
310		AKTIVER I ALT	33.512.145	32.315

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.144.994	826
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.496.941	1.204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.485	53
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.665.420	2.083
407	*	Opsamlet resultat	229.640	218
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.895.060	2.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	4.812.109	5.081
		Ny Kredit	891.902	1.090
		BRF kredit	83.059	409
		Landsbyggefonden	39.053	57
Konto 408 i alt			5.826.123	6.637
409		Beboerindskud	742.370	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.464.781	12.655
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.033.274	20.034
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.497.562	2.964
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.892.327	4.053
		Konto 413 i alt	6.389.889	7.017
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	641.045	624
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	641.045	624
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	28.483.733	29.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.750.841	246
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	357.612	420
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.901	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		238
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		238
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.133.354	921
430		PASSIVER I ALT	33.512.147	32.317
		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)	810.189	729	547
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	185.594	260	193
101.3		Administrationsbidrag	20.997	29	21
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-47.932	-55	-50
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	14.977		100
105.2		Andel til Landsbyggefonden	29.955		201
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.109.644	1.073	1.112
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	1.109.644	1.073	1.112
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	21.758	17	25
		Konto 107 i alt	21.758	17	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)	213.779	211	217
		Storskrald, ud over kommunal ordning	20.319	20	20
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.660	2	3
		Container, + vedligeholdelse	5.118		
		Konto 109 i alt	241.876	233	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	318.086	318	323
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	318.086	318	323
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	411.943	421	425
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	57.715	55	58
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	37.353	23	23
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.266	4	5
		Konto 114 i alt	514.277	503	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	91.671	95	85
115.2		Bygning, klimaskærm	72.611	113	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.176	142	146
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	35.673	13	17
		Konto 115 i alt	398.131	363	363
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.907	116	382
116.2		Bygning, klimaskærm	269.170	205	412
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	294.312	256	250
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	42.738	23	40
		Konto 116 i alt	645.127	600	1.084

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)	3.894		9
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.894		-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	19.582	17	17
		Kontingent BL/beboerblade	11.112	12	12
		Afd.bestyrelse/beboermøder	3.494	4	4
		Konto 119 i alt	34.188	33	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,6		
		Samlet henlæggelse i alt	964.000	964	1.065
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	170.000	170	115
		Bygning, klimaskærm	174.000	174	250
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	320.000	320	350
		Bygning, fælles indvendig	100.000	100	120
		Bygning, tekniske installationer	100.000	100	120
		Materiel	100.000	100	110
		Konto 120 i alt	964.000	964	1.065
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	77,98		
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden		45	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt		45	
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			
		Udg v nedlægning fællesantennerngn	5.683		
		Udgifter til digelaug	81.100	85	85
		Konto 134 i alt	86.783	85	85
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	36.260	17	8
		Konto 202 i alt	36.260	17	8
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	7.854		
		Tilskud disp fond vedr digelaug	54.066	29	28
		Konto 206 i alt	61.920	29	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	10.310.371	9.568
		+ Forbedringsarbejder i året	235.830	743
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.546.201	10.311
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.583.838	5.141
		Afdrag	466.429	443
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.050.267	5.584
		Bogført værdi ultimo	4.495.934	4.727
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	2.082.205	2.053
		+ indeksregulering i året	21.848	29
		Indeksregulering ultimo	2.104.053	2.082
		Afdrag og afskrivning primo	3.386.274	3.205
		Afdrag	182.452	181
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.568.726	3.386
		Bogført værdi ultimo	3.892.327	4.053
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	24.915	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.915	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	909.267	
		El		
		Vand	469.212	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.378.479	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.499	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	42.499	33
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		61
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		11
		Konto 305.5 i alt		72
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	826.121	767
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	645.127	736
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	964.000	795
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.144.994	826
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	52.054	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.569	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		29
		Saldo ultimo	23.485	53
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	218.325	123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	57.138	88
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		7
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.823	
		Saldo ultimo	229.640	218
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	229.640	218
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	957.171	135
		El		
		Vand	793.670	111
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.750.841	246
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	10.870	10
		Periodisering lejer indb vedr. råderet	103.634	78
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	174.576	263
		Feriepengeforpligtelse	68.532	69
		Konto 421 i alt	357.612	420
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.901	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.901	17

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		238
		Antenne		
Konto 425 i alt				238

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 19-04-2017
Underskrift/-er (sign) Mette Carlsen, Helen Jørgensen, Helen Jensen

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