

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0071	LBF-nr.:	008	Kommunenr.:	390
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Boligselskab		Korn- og Havrevænget		Vordingborg Kommune	
Marienbergvej 79		Havrevænget 1-64, Kornvænget 1-20		Valdemarsgade 43	
4760 Vordingborg		4760 Vordingborg		4760 Vordingborg	
Telefon:	55 37 17 89	Telefon:		Telefon:	5536 3636
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@ab-vordingborg.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abvo.dk					
CVR-nr.:	10464528	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.840	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.840	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	80	1		
	4	5.760	72		
	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		26	26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.866	99		78

Matrikel nr. og tekst	108h m.fl., Ore, Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	18093

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	73	5.857	01-01-1961	01-01-1961
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	73	5.857		

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

711,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,35

Forhøjelse pr. m² i %:

1,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60.444

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)	165.802	166	166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	529.624	567	567
107	*	Vandafgift	27.183	14	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.798	306	348
110		Forsikringer	98.516	105	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	32.635	19	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	32.635	19	35
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	284.101	284	290
		2. Dispositionsfond	45.591	46	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	329.692	330	336
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.644	2	2
		2. G-indskud	401.205	393	411
		Konto 113 i alt	402.849	395	413
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.730.297	1.736	1.828
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	467.668	455	464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.482	266	266
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.126.375	1.363	1.139
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.126.375	1.363	1.139
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.685	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.685	300	300
		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	38.561	37	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	753.711	758	777
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.075.000	1.075	1.095
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	120
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	10
124	*	Andre henlæggelser	244.170	25	34
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.484.170	1.265	1.259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.133.980	3.925	4.030
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	943.927	943	955
		2. Renter m.v.	294.854	295	285
		3. Administrationsbidrag	83.411	83	82
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.322.192	1.321	1.322
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	20.290		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.290		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	337.142		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	337.142		
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	19.934	20	20
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	1.679.268	1.341	1.342
139		UDGIFTER I ALT	5.813.248	5.266	5.372
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	48.897		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.862.145	5.266	5.372

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	5.155.997	5.146	5.259
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.900	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.228.897	5.219	5.332
202	*	Renter	337.142		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	210.000		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.026		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.224	47	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.823.289	5.266	5.372
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.856		
209		INDTÆGTER I ALT	5.862.145	5.266	5.372
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.862.145	5.266	5.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.055.166	4.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.386.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.055.166	4.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.658.507	24.076
	*	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	27.713.673	28.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	331.946	260
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.784	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		10
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	337.730	288
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	4.024.997	4.669
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.362.727	4.957
310		AKTIVER I ALT	32.076.400	33.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.145.408	2.290
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.459.231	1.346
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.190	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.638.829	3.676
407	*	Opsamlet resultat	109.746	106
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.748.575	3.782
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	274.480	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.780.686	3.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.055.166	4.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.561.691	23.401
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.561.691	23.401
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	452.677	453
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	452.677	453
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.069.534	27.909
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.700	486
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	754.942	908
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.649	3
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	1.258.291	1.397
430		PASSIVER I ALT	32.076.400	33.088
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	55.267	55	55
105.2		Andel til Landsbyggefonden	110.535	111	111
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	165.802	166	166
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	165.802	166	166
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	27.183	14	19
		Konto 107 i alt	27.183	14	19

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)	269.815	265	305
		Storskrald, ud over kommunal ordning	30.205	33	33
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	3.860	4	4
		Container, + vedligeholdelse	5.918	4	6
		Konto 109 i alt	309.798	306	348
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	284.101	284	290
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	284.101	284	290
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	386.723	381	389
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	61.723	56	57
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	10.466	12	12
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	8.756	6	6
		Konto 114 i alt	467.668	455	464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	33.860	69	69
115.2		Bygning, klimaskærm	58.800	57	57
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.858	122	122
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	30.964	18	18
		Konto 115 i alt	247.482	266	266
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	440.537	538	253
116.2		Bygning, klimaskærm	190.530	257	247
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	411.976	535	610
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.271		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	41.061	33	29
		Konto 116 i alt	1.126.375	1.363	1.139

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)	2.026		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.026		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	20.289	14	23
		Kontingent BL/beboerblade	10.919	10	12
		Afd.bestyrelse/beboermøder	7.353	13	12
		Konto 119 i alt	38.561	37	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183,26		
		Samlet henlæggelse i alt	1.075.000	1.075	1.095
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	170.000	170	170
		Bygning, klimaskærm	230.000	230	260
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	610.000	610	605
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel	65.000	65	60
		Konto 120 i alt	1.075.000	1.075	1.095
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,57		
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	244.170	25	34
		Konto 124 i alt	244.170	25	34
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	19.934	20	20
		Konto 134 i alt	19.934	20	20
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			
		Kursregulering	337.142		
		Konto 202 i alt	337.142		
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			
		Indtægt fra tilbf. omk tidligere år.	38.856		
		Konto 206 i alt	38.856		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.055.166	4.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.055.166	4.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.680.903	32.006
		+ Forbedringsarbejder i året	422.201	675
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.103.104	32.681
		Indeksregulering primo	2.579.755	2.580
		+ indeksregulering i året	104.870	
		Samlet indeksregulering ultimo	2.684.625	2.580
		Afdrag og afskrivning primo	11.185.295	10.253
		Afdrag	943.927	932
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.129.222	11.185
		Bogført værdi ultimo	23.658.507	24.076
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		
		El		
		Vand	331.946	260
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	331.946	260
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.784	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.784	
		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	2.289.755	2.297
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.126.375	1.156
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.319.170	1.149
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-337.142	
		Saldo ultimo konto 401	2.145.408	2.290
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.480	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.290	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	34.190	40
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	106.073	158
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	48.897	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.224	52
		Saldo ultimo	109.746	106
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	109.746	106
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		
		El		
		Vand	484.700	486
		Antenne		
		Konto 419 i alt	484.700	486
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	21.193	13
		Afsat 5. termin	350.765	349
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	364.600	529
		Feriepengeforpligtelse	18.384	17
		Konto 421 i alt	754.942	908
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.649	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.649	3
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	27-04-2023
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-04-2023
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	17-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Birte Nielsen, Jonna Symbol, Kirsten Guntofte

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	27-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Leif Nielsen, Maria Engel, Klaus Farnov, Birte Nielsen, Marianne Andersen, Keld Holm, Hanne Sørensen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	31-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Formand, Leif Nielsen Dirigent, Klaus Farnov