

Boligorganisation

LBF-nr.: 0071

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 390

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Oxholmsvej
Oxholmsvej 2-40
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: 55 37 17 89

Fax:

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		11.153	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.153	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	6		
	2	1.484	30		
	3	5.958	79		
	4	3.441	41		
	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		49	49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.202	205		166

Matrikel nr. og tekst	185b,Marienberg Hovedgård				
BBR-ejendomsnummer	20523	20524	20525	20526	20527

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	156	11.153	01-01-1955	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	11.153		
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)	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

520,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14

Forhøjelse pr. m² i %:

2,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

145.144

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)	447.210	442	442
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	538.186	429	557
107	*	Vandafgift	25.258	31	32
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	452.550	473	473
110		Forsikringer	254.937	219	257
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.386	195	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.330	72	87
		Konto 111 i alt	159.716	267	238
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	615.284	615	634
		2. Dispositionsfond	102.962	98	105
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	718.246	713	739
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.268	20	20
		2. G-indskud	718.649	671	755
		Konto 113 i alt	738.917	691	775
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.887.810	2.823	3.071
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.147.563	1.148	1.227
115	*	Almindelig vedligeholdelse	348.073	340	94
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	908.706	1.363	2.062
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	908.706	1.363	2.062
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.124	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	152.124	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.931	142	144
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.325	24	24
		Konto 118 i alt	163.256	166	168
119	*	Diverse udgifter	53.250	94	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.712.142	1.748	1.587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.180.000	1.180	1.446
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	50
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	1.290.000	1.290	1.496
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.337.162	6.303	6.596
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.035.068	1.035	1.042
		2. Renter m.v.	135.195	135	123
		3. Administrationsbidrag	58.207	58	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.228.470	1.228	1.225
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	29.028		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.028		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	153.590		
		Konto 131 i alt	153.590		
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			
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	1.382.060	1.228	1.225
139		UDGIFTER I ALT	7.719.222	7.531	7.821
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	166.020		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.885.242	7.531	7.821

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	7.030.577	7.027	7.372
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.680	2	2
		7. Garager/Carporte	75.780	76	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.430	17	17
		Lejeindtægter i alt	7.090.607	7.088	7.433
202	*	Renter	343.030		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	147.373	150	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	182.073	178	185
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.300	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	113.459	113	48
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.882.842	7.531	7.821
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.400		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.400		
209		INDTÆGTER I ALT	7.885.242	7.531	7.821
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.885.242	7.531	7.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.498.700	9.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.232.500	
		2. Heraf grundværdi	20.534.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.498.700	9.499
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.754.760	19.790
	*	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	28.253.460	29.289
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.483	5
		2. Beboerindskud	6.500	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	486.154	457
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.803	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	51.803	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	565.743	523
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	8.691.951	8.060
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.257.694	8.583
310		AKTIVER I ALT	37.511.154	37.872

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.574.032	4.149
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.414.263	1.458
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	127.404	156
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.115.699	5.763
407	*	Opsamlet resultat	213.971	161
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.329.670	5.924
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	173.950	222
Konto 408 i alt			173.950	222
409		Beboerindskud	450.300	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	249.498	249
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.624.951	8.577
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.498.699	9.498
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.754.760	19.790
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.754.760	19.790
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.208.737	1.199
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.500	49
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.257.237	1.248
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.510.696	30.536
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.260.540	1.145
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	383.443	219
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.375	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.430	17
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.430	17
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.670.788	1.412
430		PASSIVER I ALT	37.511.154	37.872
		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)	47.634	44	38
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.586	13	10
101.3		Administrationsbidrag	749	1	1
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	129.412	128	131
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.829	256	262
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	447.210	442	442
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	447.210	442	442
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	25.258	31	32
Konto 107 i alt			25.258	31	32

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)	442.538	454	456
		Storskrald, ud over kommunal ordning	3.497	10	10
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	4.435	7	5
		Container, + vedligeholdelse	2.080	2	2
		Konto 109 i alt	452.550	473	473
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	615.284	615	634
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	615.284	615	634
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	848.818	868	930
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	128.417	123	129
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	150.167	146	152
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	20.161	11	16
		Konto 114 i alt	1.147.563	1.148	1.227
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	75.710	54	12
115.2		Bygning, klimaskærm	130.829	170	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.930	61	36
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.759	15	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.298	23	9
115.6		Materiel	33.547	17	5
		Konto 115 i alt	348.073	340	94
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	74.702	121	297
116.2		Bygning, klimaskærm	475.629	625	410
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.621	251	507
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.862	58	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.392	268	577
116.6		Materiel	23.500	40	101
		Konto 116 i alt	908.706	1.363	2.062

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.	44.531	48	48
		Varme-vand-el	40.892	50	47
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	56.508	44	49
		Konto 118.1 i alt	141.931	142	144
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	3.486	3	3
		Varme-vand-el	17.839	18	18
		Nyanskaffelser		3	3
		Konto 118.3 i alt	21.325	24	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.256	166	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	147.373	150	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	182.073	178	185
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.300	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-172.490	-164	-172
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	13.978	13	13
		Kontingent BL/beboerblade	24.985	25	26
		Afd.bestyrelse/beboermøder	14.287	56	59
		Konto 119 i alt	53.250	94	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	105,34		
		Samlet henlæggelse i alt	1.180.000	1.180	1.446
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	210.000	210	145
		Bygning, klimaskærm	390.000	390	345
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	270.000	270	701
		Bygning, fælles indvendig	90.000	90	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	130.000	130	125
		Materiel	90.000	90	70
		Konto 120 i alt	1.180.000	1.180	1.446
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	343.030		
		Konto 202 i alt	343.030		
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	2.400		
		Konto 206 i alt	2.400		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.498.700	9.499
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.498.700	9.499
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.700.866	26.907
		+ Forbedringsarbejder i året		794
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.700.866	27.701
		Indeksregulering primo	1.108.514	1.109
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	1.108.514	1.109
		Afdrag og afskrivning primo	9.019.552	7.198
		Afdrag	1.035.068	1.028
		Afskrivning		794
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.054.620	9.020
		Bogført værdi ultimo	18.754.760	19.790
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	1.483	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.483	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.557	238
		El		
		Vand	229.597	219
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	486.154	457
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.803	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.803	45
		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	4.149.148	5.074
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	908.706	1.882
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.180.000	1.481
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	153.590	-524
		Saldo ultimo konto 401	4.574.032	4.149
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	156.432	164
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.028	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	127.404	156
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	161.410	326
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	166.020	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	113.459	165
		Saldo ultimo	213.971	161
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	213.971	161
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	694.050	578
		El		
		Vand	566.490	567
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.260.540	1.145
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodiseret terminsydelse	37.307	38
		Afsat service varmepumpe	31.152	40
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	274.560	107
		Feriepengeforpligtelse	40.424	34
		Konto 421 i alt	383.443	219
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	9.375	9
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.375	20
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 25-04-2024
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 25-04-2024
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 25-04-2024
Underskrift/-er (sign) Maria Engel, Tim Birkedal, Jytte Hansen, Marianne Kristensen, & Dan Larsen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 25-04-2024
Underskrift/-er (sign) Leif Nielsen, Maria Engel, Johnny Nielsen, Birte Nielsen, Bettina Storm, Jørgen Cederbye, Hanne Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 01-06-2024
Underskrift/-er (sign) Formand, Leif Nielsen Dirigent, Lars Lykkeby