

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0787**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **002**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunensnr.: **390**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Vordingborg**
**c/o Postboks 251**
**Oldenburg Allé 3**
**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg,  
afd. 2**
**Troldeparken 1 - 119**
**4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune**
**Valdemarsgade 43 Postboks 200**
**4760 Vordingborg**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

 CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916172**

 Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

 Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.748</b>	<b>119</b>	1	<b>119</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.748</b>	<b>119</b>	1	<b>119</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>4.493</b>	<b>70</b>		
	3	<b>3.055</b>	<b>37</b>		
	4	<b>1.200</b>	<b>12</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.748</b>	<b>119</b>		<b>119</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 cr, 4 cv, Neder Vindinge by, Kastrup Sogn</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>24355</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>119</b>	<b>8.748</b>		<b>01-01-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>119</b>	<b>8.748</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**829,71**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2017**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**8,12**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**,99**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**71.064**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.875.961	2.055	2.045
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	351.478	364	384
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	314.315	309	318
110		Forsikringer	162.536	148	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.995	193	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	136.713	67	42
		Konto 111 i alt	256.708	260	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	516.922	507	517
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.200	19	20
		Konto 112 i alt	536.122	526	537
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	1.621.159	1.607	1.606
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	769.355	661	681
115	*	Almindelig vedligeholdelse	45.001	225	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.410.576	1.739	1.965
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.410.577	1.738	1.965
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.503		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.503		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.181	40	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.688	15	25
		Konto 118 i alt	93.869	55	88
119	*	Diverse udgifter	30.686	110	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	938.910	1.052	1.095
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.796.000	1.508	1.520
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	-125.000	125	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		38	29
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.671.000	1.671	1.659
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.107.030	6.385	6.405
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.194.610	1.841	1.838
		2. Renter m.v.	574.256		
		3. Administrationsbidrag	82.946		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	11.809		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.840.003	1.841	1.838
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	150.000	150	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	150.000	150	
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.	8.516		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.516		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.201		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.640		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.561		
		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	21.939		
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	2.011.942	1.991	1.838
139		UDGIFTER I ALT	8.118.972	8.376	8.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.374.362		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.493.334	8.376	8.243

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.258.320	7.258	7.328
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.800	47	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	379.160	376	379
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.684.280	7.681	7.757
202	*	Renter	75.935		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	57.144	40	56
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.800	15	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	249.000	249	97
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>8.178.159</b>	<b>7.985</b>	<b>7.918</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	390.000	390	325
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	925.178		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.315.178</b>	<b>390</b>	<b>325</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.493.337</b>	<b>8.375</b>	<b>8.243</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>9.493.337</b>	<b>8.375</b>	<b>8.243</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.103.087	53.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.511.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.165.252	11.165
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.268.339	64.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.057.924	27.470
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.116.263	94.528
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.654	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.587	689
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	887.903	668
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.100	8
		6. Andre debitorer	1.728	
		7. Forudbetalte udgifter	71.586	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.293.558	1.440
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.337	1
		2. Bank- og depotbeholdning		



# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2

Regnskabsår

2018

Fra

01-07-2017

Til

30-06-2018

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.879.531	7.733
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.180.426	9.174
310		AKTIVER I ALT	101.296.689	103.702

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.311.261	1.926
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	497.669	675
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.185	268
406	*	Andre henlæggelser	1.726.000	2.116
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.764.115	4.985
407	*	Opsamlet resultat	1.599.510	474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.363.625	5.459
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.033.415	10.033
		BRF	1.825.960	2.571
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>11.859.375</b>	<b>12.604</b>
409		Beboerindskud	1.093.870	1.094
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.315.094	50.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.268.339	64.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.175.238	27.370
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.175.238	27.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	565.199	498
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	565.199	498
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.790.000	2.790
416	*	Anden langfristet gæld	13.400	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.812.176	94.939
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	288.118	775
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	651.015	2.357
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181.756	168
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	1.120.889	3.305
430		PASSIVER I ALT	101.296.690	103.703
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	744.597	2.055	2.045
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.842		
101.3		Administrationsbidrag	38.100		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-89.887		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.000.535		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.875.961	2.055	2.045
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.875.961	2.055	2.045
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	277.419	289	318
		Ekstra renovation	36.896	20	
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>314.315</b>	<b>309</b>	<b>318</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	362.775	360	367
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	154.147	147	150
		Administrationsbidrag i alt	516.922	507	517
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	666.136	611	625
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.797	10	13
		Øvrige renholdelsesudgifter	99.422	40	43
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>769.355</b>	<b>661</b>	<b>681</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE</b>			
115.1		Terræn		225	225
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.009		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.302		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.383		
115.6		Materiel	307		
		Konto 115 i alt	45.001	225	225
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	31.785	150	303
116.2		Bygning, klimaskærm	515.483	827	346
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	389.743	319	363
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.173	80	219
116.5		Bygning, tekniske installationer	345.328	312	662
116.6		Materiel	68.064	51	72
		Konto 116 i alt	1.410.576	1.739	1.965
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	69.181	40	63
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>69.181</b>	<b>40</b>	<b>63</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	24.688	15	25
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>24.688</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.869	55	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.144	40	56
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.800	15	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.925		24
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.549	15	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.857	28	16
		Beboeraktiviteter	3.199		
		Advokatomkostninger o.lign.	644		
		Diverse	437	67	69
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>30.686</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205,3		
		Samlet henlæggelse i alt	1.796.000	1.508	1.520
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.796.000	1.508	1.520
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	21.939		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>21.939</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	75.935		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>75.935</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	390.000	390	325
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>			<b>390.000</b>	<b>390</b>	<b>325</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	925.178		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>925.178</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	53.103.087	53.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.103.087	53.103
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	27.471.087	28.452
		+ Forbedringsarbejder i året	931.447	164
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.402.534	28.616
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	316.141	283
		Afskrivning	1.028.469	863
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.344.610	1.146
		Bogført værdi ultimo	27.057.924	27.470
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	2.790.000	2.790
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.790</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.654	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>41.654</b>	<b>40</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		480
		El		
		Vand	244.587	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>244.587</b>	<b>689</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	887.903	668
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>887.903</b>	<b>668</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	46.100	8
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>46.100</b>	<b>8</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.925.838	2.173
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.410.577	1.977
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.796.000	1.730
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.311.261	1.926
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	267.825	292
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.640	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	229.185	268
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	2.116.000	2.544
		- Forbrugt i året	390.000	428
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.726.000	2.116

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	474.148	471
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.374.362	95
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	249.000	92
		Saldo ultimo	1.599.510	474
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.599.510	474
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	13.400	13
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>13.400</b>	<b>13</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.180	
		El		
		Vand	286.938	
		Antenne		
		Diverse		775
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>288.118</b>	<b>775</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	651.015	2.357
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>651.015</b>	<b>2.357</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	181.756	168
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>181.756</b>	<b>168</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2

Regnskabsår

2018

Fra

01-07-2017

Til

30-06-2018

---

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

**AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING** Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Ea, Marianne, Anna Elise, Vivi, Christina Nikita,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0