

BoligorganisationLBF-nr.: **0071****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Kildemarksvej
Kildemarksvej 10-48
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.dkCVR-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				1	
Almene ungdomsboliger		3.942	109	1	109
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.942	109	1	109
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.097	42		
	2	2.845	67		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.942	109		109

Matrikel nr. og tekst	7ap, Iselingen Hovedgård, Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	25465

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	109	3.942	01-09-1995	01-09-1995
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	109	3.942		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.128,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,84

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

42.720

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)	1.857.167	1.857	1.865
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	320.629	350	337
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	233.363	270	244
110		Forsikringer	61.801	63	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.104	69	69
		2. El og varme til ungdomsboliger	463.126	435	451
		3. Målerpasning m.v.	12.250	12	13
		Konto 111 i alt	527.480	516	533
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	391.855	392	383
		2. Dispositionsfond	62.239	62	63
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	454.094	454	446
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	1.597.367	1.653	1.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	625.158	583	596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	103.575	85	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	321.366	796	518
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	321.366	796	518
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.663	140	140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.663	140	140
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.038	59	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	59.038	59	64
119	*	Diverse udgifter	21.829	26	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	809.600	753	768
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	640.000	490	505
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			105
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.600	36	36
124	*	Andre henlæggelser		150	150
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	675.600	676	796
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.939.734	4.939	5.053
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.867	11	11
		2. Renter m.v.	326		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.193	11	11
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	44.900		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.752		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.148		
		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			
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	11.193	11	11
139		UDGIFTER I ALT	4.950.927	4.950	5.064
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	123.827		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.074.754	4.950	5.064

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.448.376	4.446	4.509
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.448.376	4.446	4.509
202	*	Renter	3.109	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	132.262	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	414		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	246.166	220	240
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.613	141	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.971.940	4.950	5.064
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.814		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	102.814		
209		INDTÆGTER I ALT	5.074.754	4.950	5.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.074.754	4.950	5.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.657.172	52.657
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	53.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.317.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.045.018	9.886
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.702.190	62.543
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.733	33
	*	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	62.723.923	62.576
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.807	
		2. Beboerindskud	7.605	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	113.255	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		60
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	127.667	185
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	3.419.275	3.193
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.546.942	3.378
310		AKTIVER I ALT	66.270.865	65.954

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.662.080	1.343
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	315.569	447
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	112	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.977.761	1.790
407	*	Opsamlet resultat	481.059	499
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.458.820	2.289
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	17.318.025	18.061
		Realkredit Danmark	14.063.146	14.917
		Landsbyggefonden	3.686.060	3.686
Konto 408 i alt			35.067.231	36.664
409		Beboerindskud	493.200	493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.141.760	25.386
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.702.191	62.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.733	33
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			21.733	33
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	19.449	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.743.373	62.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.403	357
422		Mellemregning med fraflyttere	5.497	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	732.772	732
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	1.068.672	1.089
430		PASSIVER I ALT	66.270.865	65.954
		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)	853.920	858	860
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.338	61	60
101.3		Administrationsbidrag	60.539	41	39
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-61.864	-64	-68
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.025.661	1.024	1.027
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	902.410	904	910
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	618.034	626	605
101.3		Administrationsbidrag	34.519	35	34
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	723.457	732	711
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)	831.506	833	838
		Nettokapitaludgifter i alt	1.857.167	1.857	1.865
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	302.166	331	319
		Målerleje/regnskabshonorar	18.463	19	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	320.629	350	337
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	216.057	253	227
		Storskrald, ud over kommunal ordning	8.713	8	8
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.173	2	2
		Container, + vedligeholdelse	6.420	7	7
		Konto 109 i alt	233.363	270	244
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	391.855	392	383
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	391.855	392	383
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	540.484	503	511
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	76.561	70	76
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.		3	2
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	8.113	7	7
		Konto 114 i alt	625.158	583	596
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.264	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	11.060	31	31
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.052	27	27
115.4		Bygning, fælles indvendig	716		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.817	9	9
115.6		Materiel	40.666	8	8
		Konto 115 i alt	103.575	85	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.495	216	54
116.2		Bygning, klimaskærm		128	109
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.981	180	222
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.441	260	99
116.6		Materiel	72.449	12	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	321.366	796	518
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	26.717	29	34
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	32.321	30	30
		Konto 118.1 i alt	59.038	59	64
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	59.038	59	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	132.262	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	414		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-73.638	-76	-71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	7.216	11	8
		Kontingent BL/beboerblade	14.613	15	15
		Konto 119 i alt	21.829	26	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	162,35		
		Samlet henlæggelse i alt	640.000	490	505
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	100.000	100	100
		Bygning, klimaskærm	150.000	150	155
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.000	140	145
		Bygning, fælles indvendig	10.000	10	10
		Bygning, tekniske installationer	50.000	50	55
		Materiel	40.000	40	40
		Konto 120 i alt	640.000	490	505
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser		150	150
		Konto 124 i alt		150	150
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	3.109	8	
		Konto 202 i alt	3.109	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	34.233		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	68.581		
		Konto 206 i alt	102.814		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.657.172	52.657
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.657.172	52.657
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	108.665	109
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	108.665	109
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	76.065	65
		Afdrag	10.867	11
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	86.932	76
		Bogført værdi ultimo	21.733	33
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	6.807	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.807	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.255	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	113.255	95
		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	1.343.446	1.268
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	321.366	620
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	640.000	695
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.662.080	1.343
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	264	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.752	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.600	35
		Saldo ultimo	112	
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	498.845	500
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	123.827	178
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.613	179
		Saldo ultimo	481.059	499
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	481.059	499
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	19.449	
		Konto 416 i alt	19.449	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	243.711	204
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	42.198	89
		Feriepengeforpligtelse	44.494	64
		Konto 421 i alt	330.403	357
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.749	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	680.023	670
		Forudbetalinger i alt	732.772	732
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 30-04-2020
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-04-2020
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 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Marianne Andersen, Marianne Pedersen, Hanne Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Marianne Andersen, 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 28-05-2020
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen