

BoligorganisationLBF-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.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		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	20525	20526	20527	20523

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

492,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,95

Forhøjelse pr. m² i %:

1,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.188

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)	443.624	444	443
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	342.560	347	367
107	*	Vandafgift	19.479	21	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.213	398	354
110		Forsikringer	166.883	166	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.339	121	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.232	56	58
		Konto 111 i alt	141.571	177	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	596.051	596	583
		2. Dispositionsfond	94.672	95	95
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	690.723	691	678
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.268	20	20
		2. G-indskud	624.739	618	631
		Konto 113 i alt	645.007	638	651
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.339.436	2.438	2.399
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	965.854	1.030	1.053
115	*	Almindelig vedligeholdelse	366.702	341	341
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	379.802	742	1.049
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	379.802	742	1.049
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	324.788	400	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	324.788	400	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	158.943	178	154
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.291	20	23
		Konto 118 i alt	179.234	198	177
119	*	Diverse udgifter	59.049	83	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.570.839	1.652	1.662
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.463.000	1.050	1.110
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	51.000	51	51
124	*	Andre henlæggelser		413	415
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.514.000	1.514	1.576
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.867.899	6.048	6.080
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	786.026	786	802
		2. Renter m.v.	450.312	446	431
		3. Administrationsbidrag	65.822	70	67
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.302.160	1.302	1.300
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	9.198		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.198		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.302.160	1.302	1.300
139		UDGIFTER I ALT	7.170.059	7.350	7.380
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	196.521		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.366.580	7.350	7.380

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	6.794.820	6.791	6.784
		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	6.854.850	6.852	6.845
202	*	Renter	7.765	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	157.404	150	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	154.067	156	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.250	2	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	168.488	168	216
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.346.824	7.350	7.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.756		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.756		
209		INDTÆGTER I ALT	7.366.580	7.350	7.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.366.580	7.350	7.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.498.700	9.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	21.448.211	22.235
	*	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	30.946.911	31.734
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.508	12
		2. Beboerindskud	35.750	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	483.399	439
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.409	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.136	31
		7. Forudbetalte udgifter	6.650	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	618.852	489
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	8.784.843	8.313
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.403.695	8.802
310		AKTIVER I ALT	40.350.606	40.536

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.824.763	2.742
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.178.404	2.503
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	80.090	38
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.083.257	5.283
407	*	Opsamlet resultat	587.184	559
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.670.441	5.842
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	420.279	525
Konto 408 i alt			420.279	525
409		Beboerindskud	450.300	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	249.498	249
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.378.623	8.274
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.498.700	9.498
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.448.211	22.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.448.211	22.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.125.136	1.080
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.500	49
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.173.636	1.129
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	29.606	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.150.153	32.861
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.130.540	1.123
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.141	615
422		Mellemregning med fraflyttere	7.769	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.132	65
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	1.530.012	1.833
430		PASSIVER I ALT	40.350.606	40.536
		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)	104.585	100	80
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.909	30	27
101.3		Administrationsbidrag	4.325	4	3
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	103.268	103	111
105.2		Andel til Landsbyggefonden	206.537	207	222
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	443.624	444	443
Prioritering ved indekslån:					
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	443.624	444	443
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	19.479	21	21
		Konto 107 i alt	19.479	21	21

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)	321.244	381	337
		Storskrald, ud over kommunal ordning	7.488	10	10
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.798	3	3
		Container, + vedligeholdelse	1.683	4	4
		Konto 109 i alt	333.213	398	354
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	596.051	596	583
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	596.051	596	583
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	727.150	781	798
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	104.530	111	117
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	119.745	126	128
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	14.429	12	10
		Konto 114 i alt	965.854	1.030	1.053
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	76.267	55	55
115.2		Bygning, klimaskærm	119.507	170	170
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.004	61	61
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.023	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.402	23	23
115.6		Materiel	39.499	17	17
		Konto 115 i alt	366.702	341	341
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.558	87	76
116.2		Bygning, klimaskærm	112.471	255	513
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.892	155	192
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.312	51	162
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.645	112	53
116.6		Materiel	7.924	82	53
		Konto 116 i alt	379.802	742	1.049

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.	61.290	42	48
		Varme-vand-el	51.524	72	57
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	46.129	64	49
		Konto 118.1 i alt	158.943	178	154
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	5.834	3	3
		Varme-vand-el	14.457	12	17
		Nyanskaffelser		5	3
		Konto 118.3 i alt	20.291	20	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.234	198	177
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	157.404	150	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	154.067	156	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.250	2	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-136.487	-110	-142
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	9.801	13	13
		Kontingent BL/beboerblade	20.913	22	22
		Afd.bestyrelse/beboermøder	28.335	48	56
		Konto 119 i alt	59.049	83	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.463.000	1.050	1.110
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	275.000	275	290
		Bygning, klimaskærm	230.000	230	245
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.000	265	280
		Bygning, fælles indvendig	105.000	105	115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	75.000	75	80
		Materiel	100.000	100	100
		Konto 120 i alt	1.463.000	1.050	1.110
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			
		Andre henlæggelser		413	415
		Konto 124 i alt		413	415
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	7.765	22	
		Konto 202 i alt	7.765	22	
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	5.967		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	13.776		
		Reservefondsandel ifbm indfrielse af lån	13		
		Konto 206 i alt	19.756		

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	29.939.000	29.939
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.939.000	29.939
		Indeksregulering primo	1.108.514	1.109
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	1.108.514	1.109
		Afdrag og afskrivning primo	8.813.277	8.043
		Afdrag	786.026	770
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.599.303	8.813
		Bogført værdi ultimo	21.448.211	22.235
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	9.508	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.508	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.940	207
		El		
		Vand	226.459	232
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	483.399	439
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.409	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.409	7
		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	2.741.565	2.476
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	379.802	1.272
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.463.000	1.538
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.824.763	2.742
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.288	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.198	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51.000	19
		Saldo ultimo	80.090	38
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	559.151	525
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	196.521	154
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	168.488	120
		Saldo ultimo	587.184	559
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	587.184	559
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	29.606	
		Konto 416 i alt	29.606	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	562.370	558
		El		
		Vand	568.170	565
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.130.540	1.123
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodiseret terminsydelse	37.307	37
		Afsat service varmepumpe	52.662	53
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	173.911	429
		Feriepengeforpligtelse	66.261	96
		Konto 421 i alt	330.141	615
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.655	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	9.598	11
		Depositum	21.879	40
		Forudbetalinger i alt	44.132	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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) Maria Engel, Tim Birkedal, Jytte Hansen, Marianne Kristensen, & Charlotte Jensen

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