

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0499	LBF-nr.: 512	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Vordingborg Boligselskab Falunvej 8 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Slotsparken Slotsgade 16-20 og 23-27 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg
Telefon: 55371884	Telefon:	Telefon: 55363636
Fax:	Fax:	Fax: 55362700
E-postadresse: info@vorbo.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@vordingborg.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 70962616	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.126	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.126	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	495	12		
	2	690	12		
	3	1.377	18		
	4	564	6		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.126	60		50

Matrikel nr. og tekst	Vordingborg Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	21164

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	48	3.126		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	3.126		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

643

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	373.903	339	386
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	129.597	127	131
107	*	Vandafgift	5.686	1	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.877	96	96
110		Forsikringer	43.579	50	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.173	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.086	36	38
		Konto 111 i alt	84.259	96	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	166.320	166	171
		2. Dispositionsfond		28	28
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	166.320	194	199
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	522.318	564	601
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	319.673	338	347
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.131	97	66
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	381.625	380	349
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	381.624	379	348
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	26.173	35	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	26.173	35	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.181	30	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.473	29	33
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	53.654	59	68
119	*	Diverse udgifter	7.663	13	13
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	465.122	508	495
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	306.300	306	313
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)	3.200	3	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	309.500	309	316
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.670.843	1.720	1.798
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	353.469	355	359
		2. Renter m.v.	94.841	93	89
		3. Administrationsbidrag	24.841	25	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	20.280	21	21
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	452.871	452	452
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.596	44	44
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.596	44	44
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	31.531	32	32
		2. Renter m.v.	28.732	28	28

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.312	1	1
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	61.575	61	61
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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		7	
		Konto 132 i alt		7	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	7.332	7	8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.332	7	8
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	565.374	571	565
139		UDGIFTER I ALT	2.236.217	2.291	2.363
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	2.754		
		2. Overført til opsamlet resultat	25.399		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.264.370	2.291	2.363

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	2.009.484	2.010	2.093
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.490	3	3
		7. Garager/Carporte	16.500	19	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	92.641	90	90
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.122.115	2.122	2.205
202	*	Renter	36.644	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			46
		2. Drift af fællesvaskeri	37.114	35	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	61.574	78	76
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.257.447	2.294	2.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.920		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.920		
209		INDTÆGTER I ALT	2.264.367	2.294	2.364
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.264.367	2.294	2.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.501.965	6.502
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.878.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.501.965	6.502
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.778.237	7.061
	*	2. Bygningsrenovering m.v	482.135	514
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	330.195	330
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.092.532	14.407
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.641	15
		2. Beboerindskud	11.160	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	256.964	224
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.914	59
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	340.679	305
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	1.868.005	2.000
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.208.684	2.305
310		AKTIVER I ALT	16.301.216	16.712

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	725.363	800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.021.371	1.048
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.595	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.862.329	1.961
407	*	Opsamlet resultat		-32
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.862.329	1.929
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	907.957	1.236
		Nykredit	21.231	31
		BRF kredit	41.111	120
Konto 408 i alt			970.299	1.387
409		Beboerindskud	203.990	204
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.327.677	4.911
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.501.966	6.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.252.585	6.606
		2. Bygningsrenovering m.v.	482.135	514
Konto 413 i alt			6.734.720	7.120
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	392.659	394
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			392.659	394
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	330.195	330
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	330.195	330
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.959.540	14.346
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.464	347
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	65.823	68
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.809	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.253	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.253	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	479.349	439
430		PASSIVER I ALT	16.301.218	16.714
		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)	140.802	139	96
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.683	56	47
101.3		Administrationsbidrag	4.034	6	4
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	58.461	46	80
105.2		Andel til Landsbyggefonden	116.923	92	159
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	373.903	339	386
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	373.903	339	386
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift, vand	937	1	1
		Målerpasning, vand	4.749		5

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	5.686	1	6
109		RENOVATION			
		Renovation (ejd.skat)	92.877	96	96
		Konto 109 i alt	92.877	96	96
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	166.320	166	171
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	166.320	166	171
114		RENHOLDELSE			
		Løn	263.696	274	277
		Personaleomk., kontorhold m.m.	5.399	9	14
		Rengøring og trappevask	49.678	55	56
		Diverse	900		
		Konto 114 i alt	319.673	338	347
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.037	8	8
115.2		Bygning, klimaskærm	4.957	7	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.106	10	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.419	8	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.816	34	10
115.6		Materiel	21.796	30	20
		Konto 115 i alt	84.131	97	66
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.258	21	11
116.2		Bygning, klimaskærm	21.356	19	32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.335	115	101
116.4		Bygning, fælles indvendig	149.158	138	
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.077	66	180
116.6		Materiel	20.441	21	25
		Konto 116 i alt	381.625	380	349
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvaskeri	29.181	30	35
		Konto 118.1 i alt	29.181	30	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	24.473	29	33
		Konto 118.2 i alt	24.473	29	33
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.654	59	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	37.114	35	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	61.574	78	76
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-45.034	-54	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL og beboerblade	5.931	6	6
		Beboermøder	1.445	2	2
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		2	2
		Diverse	287	3	3
		Konto 119 i alt	7.663	13	13
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98		
		Samlet henlæggelse i alt	306.300	306	313
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	306.300	306	313
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		7	
		Andre driftsstøttelån i alt		7	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	36.644	59	
Konto 202 i alt			36.644	59	
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	3.692		
		Indg. fra tidl. afskrevne fraflyttere	3.228		
Konto 206 i alt			6.920		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.501.965	7.628
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		1.126
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.501.965	6.502
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.061.191	7.282
		+ Forbedringsarbejder i året	129.344	166
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.190.535	7.448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	353.469	334
		Afskrivning	58.829	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	412.298	387
		Bogført værdi ultimo	6.778.237	7.061
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	513.666	544
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	513.666	544
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	31.531	30
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.531	30
		Bogført værdi ultimo	482.135	514
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		
		Kreditforening	20.195	20
		Landsbyggefonden	155.000	155
		Kommunen	155.000	155
		Konto 304.4 i alt ultimo	330.195	330
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.641	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.641	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	136.440	115
		El		
		Vand	103.844	94
		Maskiner		
		Antenne	16.680	15
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	256.964	224
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.914	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.914	59
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		1
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		2
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	800.687	905
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	381.624	405
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	306.300	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	725.363	800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.395	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.200	
		Saldo ultimo	115.595	113
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-32.731	-52
		- Årets underskud (konto 210)		25
		+ Årets overskud (konto 140)	25.399	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.332	45
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-32
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-32
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	191.584	190
		El		
		Vand	160.880	157
		Antenne		
		Konto 419 i alt	352.464	347
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omkostninger	21.770	28
		Skyldige lønposter	44.053	40
		Konto 421 i alt	65.823	68
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere	59.809	24
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	59.809	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.253	
		Konto 425 i alt	1.253	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab aflægges hermed

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift (sign) Jens Hartmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Vordingborg Boligselskab. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vordingborg Boligselskab, afdeling 512 Slotsparken for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Næstved, den 23. november 2016. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsautoriseret revisor, Lars Ankersen statsautoriseret revisor.

By for underskrift Næstved

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, Lars Ankersen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 14-12-2016
Underskrift/-er (sign) Øverste myndighed