

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0787**

## Afdeling

LBF-nr.: **001**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Vordingborg**

**c/o Postboks 251**

**Oldenburg Allé 3**

**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1801 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 1**

**c/o Postboks 251**

**Havnevej 1 - 11,**

**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>2.617</b>	<b>46</b>	1	<b>46</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>2.617</b>	<b>46</b>	1	<b>46</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>927</b>	<b>22</b>		
	2	<b>674</b>	<b>12</b>		
	3	<b>248</b>	<b>4</b>		
	4	<b>768</b>	<b>8</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			<b>9</b>	1/5	<b>2</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>2.617</b>	<b>55</b>		<b>48</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>157 Vordingborg Bygrunde, Vordingborg</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>18087</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>46</b>	<b>2.617</b>		<b>01-01-1957</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>46</b>	<b>2.617</b>		

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

**668,68**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2016**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**6,07**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**,92**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**15.876**

**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)	102.221	102	102
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	136.241	67	169
107	*	Vandafgift	8.524	36	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	89.535	89	90
110		Forsikringer	56.198	63	60
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.171	47	47
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.754	9	12
		Konto 111 i alt	51.925	56	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	223.572	240	228
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.521	8	8
		Konto 112 i alt	231.093	248	236
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	280		
		2. G-indskud	162.048	162	162
		Konto 113 i alt	162.328	162	162
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>735.844</b>	<b>721</b>	<b>785</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	207.863	253	291
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.844	170	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	342.594	329	696
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	342.594	330	695
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.060		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.060		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.647		7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.594		5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	770		
		Konto 118 i alt	8.011		12
119	*	Diverse udgifter	17.533	44	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	307.251	466	497
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	361.000	361	417
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	456.000	456	467
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.601.316	1.745	1.851
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	191.537	324	322
		2. Renter m.v.	114.700		
		3. Administrationsbidrag	11.153		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	317.390	324	322
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	371		
		Konto 126 i alt	371		
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.	2.338		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.338		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.942		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.942		
		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	317.761	324	322
139		UDGIFTER I ALT	1.919.077	2.069	2.173
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	192.823		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.111.900	2.069	2.173

**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	1.749.948	1.750	1.772
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	26.010	16	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	201.866	196	212
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.977.824	1.962	2.011
202	*	Renter	16.657		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.464	22	22
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.300	86	139
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>2.103.245</b>	<b>2.070</b>	<b>2.172</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.655		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.655</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.070</b>	<b>2.172</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>2.111.900</b>	<b>2.070</b>	<b>2.172</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.876.487	1.876
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	15.600.000	
		2. Heraf grundværdi	6.049.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.876.487	1.876
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.264.566	4.400
	*	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	6.141.053	6.276
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.109	5
		2. Beboerindskud	8.456	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.017	234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.501	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	154.406	136
		7. Forudbetalte udgifter	13.752	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	454.241	414
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	505	3
		2. Bank- og depotbeholdning		



# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1801 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-07-2016

Til

30-06-2017

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.269.613	2.235
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.724.359	2.652
310		AKTIVER I ALT	8.865.412	8.928

**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	1.393.950	1.376
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	243.949	191
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.763	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.727.662	1.636
407	*	Opsamlet resultat	440.925	335
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.168.587	1.971
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	75.390	75
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.801.097	1.801
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.876.487	1.876
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.125.157	4.317
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.125.157	4.317
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	261.156	257
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	261.156	257
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	10.252	10
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.273.052	6.460
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.188	280
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	148.611	219
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.975	
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	423.774	499
430		PASSIVER I ALT	8.865.413	8.930
		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)			102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	34.074	102	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	68.147		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.221	102	102
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			
<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	102.221	102	102
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	8.524	36	9
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>8.524</b>	<b>36</b>	<b>9</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	87.167	89	90
		Ekstra renovation	2.368		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>89.535</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.989	162	166
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	61.583	78	62
		Administrationsbidrag i alt	223.572	240	228
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	49.426	187	244
		Løs medhjælp, løn m.v.	52.631	25	12
		Øvrige renholdelsesudgifter	105.806	41	35
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>207.863</b>	<b>253</b>	<b>291</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	10.780	170	160
115.2		Bygning, klimaskærm	49.489		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.174		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	4.323		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>73.844</b>	<b>170</b>	<b>160</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	5.572		55
116.2		Bygning, klimaskærm	190.005	181	395
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.557	110	111
116.4		Bygning, fælles indvendig			35
116.5		Bygning, tekniske installationer	42.776	31	81
116.6		Materiel	33.684	7	19
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>342.594</b>	<b>329</b>	<b>696</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	1.647		7

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>1.647</b>		<b>7</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteters drift	5.594		5
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>5.594</b>		<b>5</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	770		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>770</b>		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	8.011		12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.464	22	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.453	-22	-10
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.908	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.963	12	8
		Beboeraktiviteter	2.600		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	1.812	26	19
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>17.533</b>	<b>44</b>	<b>33</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,94		
		Samlet henlæggelse i alt	361.000	361	417
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	361.000	361	417
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	16.657		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>16.657</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	8.655		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>8.655</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	1.876.487	1.876
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.876.487	1.876
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	4.398.586	4.377
		+ Forbedringsarbejder i året	57.516	207
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.456.102	4.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	73.947	69
		Afskrivning	117.589	115
		Afdrag og afskrivning ultimo	191.536	184
		Bogført værdi ultimo	4.264.566	4.400
<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>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</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	23.109	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>23.109</b>	<b>5</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	186.480	171
		El		
		Vand	49.537	55
		Maskiner		
		Antenne		8
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>236.017</b>	<b>234</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.501	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.501	2
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</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	1.375.544	1.357
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	342.594	353
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	361.000	372
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.393.950	1.376
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	68.705	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.942	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	89.763	69
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	334.402	301
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	192.823	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.300	42
		Saldo ultimo	440.925	335
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	440.925	335
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	10.252	10
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>10.252</b>	<b>10</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	178.822	184
		El		
		Vand	78.366	96
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>257.188</b>	<b>280</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	148.611	219
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>148.611</b>	<b>219</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	17.975	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>17.975</b>	
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1801 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-07-2016

Til

30-06-2017

---

## Noter til balance

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

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2017
Underskrift/-er (sign)	0

**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 Jens, Lars, Lars Henrik, Kathe, Christian,

**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