

Store Heddinge Andelsboligforening

Regnskab for afdeling Rønnebærvænge

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0161

Afdeling

LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 336

Navn - adresse:

**Store Heddinge Andelsboligforening
Højbovænge 29
4660 Store Heddinge**

Navn - adresse:

**Rønnebærvænge
Rønnebærvænge 1-20 & 24-43
4660 Store Heddinge**

Navn - adresse:

**Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge**

Telefon: 30502561

Fax:

E-postadresse:

sabaf1946@gmail.com

Hjemmeside:

CVR-nr.: 16894214

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 56 57 57 57

Fax: 56297474

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.325	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.325	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	734	11		
	3	2.491	28		
	4	99	1		
	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		3.325	40		40

Matrikel nr. og tekst	St. Hed. Markjorder 117 X		
BBR-ejendomsnummer	55913	10031	

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	40	3.325	10-03-1989	30-04-1991
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	40	3.325		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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:

760,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-27,57

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-91.668

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)	1.333.668	1.336	1.339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	103.141	110	107
107	*	Vandafgift	7.200	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.228	142	139
110		Forsikringer	96.575	99	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.489	30	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	20.489	30	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	151.800	152	170
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	151.800	152	170
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	507.433	539	551
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	353.982	269	328
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.015	118	118
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	567.424	556	470
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	498.000	556	469
		Konto 116 i alt	69.424		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.163	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.163	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	161.613	41	51
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	161.613	41	51
119	*	Diverse udgifter	9.835	15	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	726.869	443	514
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	370.000	370	390
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	132.636	133	146
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	502.636	503	536
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.070.606	2.821	2.940
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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	23.523		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.280		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.243		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	35.394		
		Konto 131 i alt	35.394		
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)	174		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	174		
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.512		
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	54.080		
139		UDGIFTER I ALT	3.124.686	2.821	2.940
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	8.376		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.133.062	2.821	2.940

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	2.781.708	2.781	2.899
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.781.708	2.781	2.899
202	*	Renter	88.333		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	226.868		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.152	40	38
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.133.061	2.821	2.940
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.133.061	2.821	2.940
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.133.061	2.821	2.940

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.702.592	29.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.097.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.282.438	9.611
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.985.030	39.314
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	39.985.030	39.314
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.896	
		2. Beboerindskud	35.820	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.331	269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.316	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	86.248	79
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	396.611	373
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	3.407.674	3.424
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.804.285	3.797
310		AKTIVER I ALT	43.789.315	43.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.588.369	1.681
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	656.926	669
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.060.645	1.082
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.756	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.355.696	3.496
407	*	Opsamlet resultat	9.842	1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.365.538	3.497
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit lån 1	7.670.158	7.502
		Landsbyggefonden	1.785.242	1.785
Konto 408 i alt			9.455.400	9.287
409		Beboerindskud	610.150	610
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.919.481	29.417
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.985.031	39.314
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	24.630	22
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	24.630	22
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.009.661	39.336
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	269.290	257
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	55.495	15
422		Mellemregning med fraflyttere	14.970	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.364	7
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	414.119	279
430		PASSIVER I ALT	43.789.318	43.112
		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)			
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			
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)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	502.694	505	506
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	348.139	336	334
101.3		Administrationsbidrag	16.166	16	15
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	179.385	166	162
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	215.351	215	215
105.2		Andel til Landsbyggefonden	430.703	430	431
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.333.668	1.336	1.339
		Nettokapitaludgifter i alt	1.333.668	1.336	1.339
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	7.200	6	6
		Konto 107 i alt	7.200	6	6

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)	118.800	127	126
		Storskrald, ud over kommunal ordning	3.397	6	6
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	4.455	5	5
		Container, + vedligeholdelse	1.576	4	2
		Konto 109 i alt	128.228	142	139
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	151.800	152	170
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	151.800	152	170
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	299.281	230	282
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	38.550	33	37
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	6.607	4	6
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	9.544	2	3
		Konto 114 i alt	353.982	269	328
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.522	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm	23.016	45	45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.984	55	55
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.303		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	19.190	13	13
		Konto 115 i alt	132.015	118	118
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.977	191	53
116.2		Bygning, klimaskærm	150.930	158	147
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.871	184	240
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.561		
116.5		Bygning, tekniske installationer		10	15
116.6		Materiel	18.085	13	15
		Konto 116 i alt	567.424	556	470

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel drift fælleshus	161.613	41	51
		Konto 118.2 i alt	161.613	41	51
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	161.613	41	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.152	40	38
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	125.461	1	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	3.429	2	2
		Kontingent BL/beboerblade	6.406	6	7
		Afd.bestyrelse/beboermøder		7	7
		Konto 119 i alt	9.835	15	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	370.000	370	390
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	125.000	125	45
		Bygning, klimaskærm	105.000	105	125
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.000	125	195
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer	5.000	5	15
		Materiel	10.000	10	10
		Konto 120 i alt	370.000	370	390
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	6,02		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	39,89		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgifter tidlår, til regulering i året	18.512		
		Konto 134 i alt	18.512		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	88.333		
		Konto 202 i alt	88.333		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.702.592	29.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.702.592	29.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	21.896	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.896	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	227.331	269
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	227.331	269
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.316	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.316	25
		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	1.680.976	1.564
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	498.000	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	370.000	360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	35.393	
		Saldo ultimo konto 401	1.588.369	1.681
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	64.036	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.280	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	49.756	64
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	1.292	-3
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	8.376	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	174	
		- Overført til drift (konto 203.6)		2
		Saldo ultimo	9.842	1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.842	1
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		
		El		
		Vand	269.290	257
		Antenne		
		Konto 419 i alt	269.290	257
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	42.938	8
		Feriepengeforpligtelse	12.557	7
		Konto 421 i alt	55.495	15
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.056	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.308	
		Forudbetalinger i alt	74.364	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 06-05-2024
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-05-2024
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 06-05-2024
Underskrift/-er (sign) Tom PedersenHelle MarkKarina Andersen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 06-05-2024
Underskrift/-er (sign) Per Sohn, Alex Jensen, Thomas Anker, Tom Pedersen, Asbjørn Kristensen, Marianne Bindlev, Lars Wancke

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 27-05-2024
Underskrift/-er (sign) Formand, Per Sohn, Niels Andersen