

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: **5537 1789**Fax: **5534 2189**

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	1.584	30		
	3	6.038	79		
	4	3.361	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

475,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,71

Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

108.312

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)	444.017	445	445
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	304.884	306	326
107	*	Vandafgift	21.815	18	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	310.726	317	321
110		Forsikringer	160.249	145	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.327	139	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.184	47	52
		Konto 111 i alt	165.511	186	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	592.569	593	601
		2. Dispositionsfond		93	94
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	592.569	686	695
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.268	20	20
		2. G-indskud	600.213	594	608
		Konto 113 i alt	620.481	614	628
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.176.235	2.272	2.331
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	908.163	920	947
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.254	424	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	337.674	1.013	991
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	337.675	1.012	990
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	269.146	550	530

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	269.146	550	530
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	164.900	190	194
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.402	19	20
		Konto 118 i alt	183.302	209	214
119	*	Diverse udgifter	42.070	35	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.417.788	1.589	1.626
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	815.000	815	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	670.000	670	570
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.000	13	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.498.000	1.498	1.460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.536.040	5.804	5.862
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	739.205	528	755
		2. Renter m.v.	497.133	733	480
		3. Administrationsbidrag	72.666	64	72
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.309.004	1.325	1.307
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	11.820		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.820		
		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	31.590		
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	1.340.594	1.325	1.307
139		UDGIFTER I ALT	6.876.634	7.129	7.169
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	276.136		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.152.770	7.129	7.169

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	5.299.080	5.295	5.431
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.680	2	2
		7. Garager/Carporte	75.713	76	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.308.240	1.325	1.307
		9. - Merleje	17.430	17	17
		Lejeindtægter i alt	6.667.283	6.681	6.799
202	*	Renter	69.486	35	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	156.597	170	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	156.344	153	157
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	5	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	92.994	93	42
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.144.704	7.137	7.178
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.065		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.065		
209		INDTÆGTER I ALT	7.152.769	7.137	7.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.152.769	7.137	7.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.498.700	9.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		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.	23.758.829	24.499
	*	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	33.257.529	33.998
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.207	25
		2. Beboerindskud	19.806	76
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	453.302	468
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.444	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		19
		6. Andre debitorer	21.475	25
		7. Forudbetalte udgifter		54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	556.234	674
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	6.951.641	6.030
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.507.875	6.704
310		AKTIVER I ALT	40.765.404	40.702

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.139.359	1.662
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.375.736	1.975
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.292	81
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.596.387	3.718
407	*	Opsamlet resultat	350.110	166
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.946.497	3.884
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	719.372	810
		Økonomistyrelsen		19
Konto 408 i alt			719.372	829
409		Beboerindskud	450.300	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	249.498	249
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.079.530	7.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.498.700	9.499
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.758.829	24.498
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.758.829	24.498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.040.503	1.014
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.500	49
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.089.003	1.063
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	34.346.532	35.060
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.120.455	1.157
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	321.919	488
422		Mellemregning med fraflyttere		40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.000	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.472.374	1.758
430		PASSIVER I ALT	40.765.403	40.702
		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)	108.801	130	93
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.045	40	36
101.3		Administrationsbidrag	5.298	8	6
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	97.753	89	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	192.120	178	207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	444.017	445	445
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	444.017	445	445
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	21.815	18	21
		Konto 107 i alt	21.815	18	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)	295.952	300	303
		Storskrald, ud over kommunal ordning	8.149	10	10
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.593	2	3
		Container, + vedligeholdelse	4.032	5	5
		Konto 109 i alt	310.726	317	321
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	592.569	593	601
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	592.569	593	601
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	685.247	697	712
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	97.179	95	101
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	116.024	117	119
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	9.713	11	15
		Konto 114 i alt	908.163	920	947
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	73.308	25	68
115.2		Bygning, klimaskærm	39.332	302	212
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.844	72	76
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.305	10	19
115.5		Bygning, tekniske installationer	19.358	8	29
115.6		Materiel	34.107	7	21
		Konto 115 i alt	284.254	424	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.696	60	545
116.2		Bygning, klimaskærm	13.573	721	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.815	171	173
116.4		Bygning, fælles indvendig	152.662	24	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.798	20	48
116.6		Materiel	12.130	17	31
		Konto 116 i alt	337.674	1.013	991

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.	32.623	47	55
		Varme-vand-el	58.553	77	72
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	73.724	66	67
		Konto 118.1 i alt	164.900	190	194
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	7.139	3	5
		Varme-vand-el	11.263	15	14
		Nyanskaffelser		1	1
		Konto 118.3 i alt	18.402	19	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	183.302	209	214
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.597	170	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	156.344	153	157
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	5	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-131.639	-119	-101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	18.470	10	12
		Kontingent BL/beboerblade	19.477	20	21
		Afd.bestyrelse/beboermøder	4.123	5	6
		Konto 119 i alt	42.070	35	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72,75		
		Samlet henlæggelse i alt	815.000	815	870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	140.000	140	150
		Bygning, klimaskærm	200.000	200	210
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.000	240	250
		Bygning, fælles indvendig	90.000	90	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	65.000	65	65
		Materiel	80.000	80	95
		Konto 120 i alt	815.000	815	870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	59,81		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udg v nedlægning fællesantennerngn	10.460		
		1- og 5 års syn/gennemgang	21.130		
		Konto 134 i alt	31.590		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	69.486	35	22
		Konto 202 i alt	69.486	35	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	8.065		
		Konto 206 i alt	8.065		

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	30.121
		+ Forbedringsarbejder i året		-182
		- 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	6.549.480	7.364
		Afdrag	739.205	-815
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.288.685	6.549
		Bogført værdi ultimo	23.758.829	24.499
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	39.207	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.207	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	227.455	235
		El		
		Vand	225.847	233
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	453.302	468
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.444	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.444	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		19
		Konto 305.5 i alt		19
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	1.662.034	1.407
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	337.675	535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	815.000	790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.139.359	1.662
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	80.112	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.820	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.000	19
		Saldo ultimo	81.292	81
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	166.968	333
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	276.136	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	92.994	179
		Saldo ultimo	350.110	166
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	350.110	166
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	555.300	578
		El		
		Vand	565.155	579
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.120.455	1.157
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	17.430	17
		Periodiseret terminsydelse	37.307	37
		Afsat service varmepumpe	52.662	53
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	118.653	285
		Feriepengeforpligtelse	95.867	96
		Konto 421 i alt	321.919	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.492	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	10.194	10
		Depositum	17.314	38
		Forudbetalinger i alt	30.000	73

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 08-05-2017
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
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 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jørgen Pedersen, Preben Olsen, Marianne Kristensen, Jytte Hansen & Charlotte Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Bent Darning, 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 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen