

Store Heddinge Andelsboligforening

Regnskab for afdeling Højbovænge

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0161

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 336

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Højbovænge
Højbovænge 1-46
4660 Store Heddinge**

Navn - adresse:

**Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge**

Telefon: 56502561

Fax:

E-postadresse:

sab1946sab@gmail.com

Hjemmeside:

CVR-nr.: 16894214

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

56297575

Fax:

56297474

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.599	45	1	45
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.599	45	1	45
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	828	14		
	3	1.945	23		
	4	826	8		
	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		3.599	45		45

Matrikel nr. og tekst	St. Hed. Markjorder 117 U
BBR-ejendomsnummer	9545

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	45	3.599	02-05-1979	01-01-1980
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	45	3.599		

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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

788,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19,82

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-71.340

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)	1.279.737	1.280	1.289
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	196.923	211	211
107	*	Vandafgift	8.100		8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	122.843	130	132
110		Forsikringer	105.581	96	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.191	40	34
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		8	
		Konto 111 i alt	43.191	48	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	164.250	164	164
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	164.250	164	164
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	640.888	649	648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	180.791	125	179
115	*	Almindelig vedligeholdelse	91.933	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	177.909	451	450
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	177.909	451	450
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	113.127	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	113.127	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	39.682	34	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	39.682	34	41
119	*	Diverse udgifter	14.928	16	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	327.334	295	358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	497.000	410	435
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	90.000	90	90
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	143.028	143	143
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		87	112
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	730.028	730	780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.977.987	2.954	3.075
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		27	
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		27	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.809		21
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.809		21
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	2.082		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.082		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.513		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.513		
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	920		
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	25.242	27	21
139		UDGIFTER I ALT	3.003.229	2.981	3.096
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.497		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.006.726	2.981	3.096

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	2.837.724	2.838	2.838
		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	2.837.724	2.838	2.838
202	*	Renter		12	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	81.063	44	65
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	87.939	87	182
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.006.726	2.981	3.096
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	3.006.726	2.981	3.096
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.006.726	2.981	3.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.586.279	22.586
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.800.000	
		2. Heraf grundværdi	9.150.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.576.610	3.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.162.889	26.163
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	162.974	187
	*	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	26.325.863	26.350
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.280	210
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.615	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	81.414	80
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	391.337	335
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	2.931.540	2.632
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.322.877	2.967
310		AKTIVER I ALT	29.648.740	29.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.348.015	1.029
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	373.508	397
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	859.514	739
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.514	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.664.551	2.250
407	*	Opsamlet resultat	514.501	603
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.179.052	2.853
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	585.879	878
		Landsbyggefonden	4.390.957	4.391
Konto 408 i alt			4.976.836	5.269
409		Beboerindskud	479.700	480
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.706.354	20.414
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.162.890	26.163
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	33.216	16
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	33.216	16
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	26.196.106	26.179
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	237.558	223
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.505	29
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.519	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	273.582	285
430		PASSIVER I ALT	29.648.740	29.317
		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)	291.857	284	293
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.288	15	8
101.3		Administrationsbidrag	14.520	14	12
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-84.995	-80	-90
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	138.651		139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	277.303		277
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	809.614	393	819
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	156.708	591	157
105.2		Andel til Landsbyggefonden	313.415	296	313
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	470.123	887	470
		Nettokapitaludgifter i alt	1.279.737	1.280	1.289
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	8.100		8
		Konto 107 i alt	8.100		8

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)	116.771	120	125
		Storskrald, ud over kommunal ordning	1.926	10	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.061		2
		Container, + vedligeholdelse	2.085		
		Konto 109 i alt	122.843	130	132
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	164.250	164	164
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	164.250	164	164
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	169.429	125	154
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	20.177		20
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	4.963		5
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	-13.778		
		Konto 114 i alt	180.791	125	179
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.132	100	15
115.2		Bygning, klimaskærm	21.367		45
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.349		35
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			5
115.6		Materiel	22.085	20	20
		Konto 115 i alt	91.933	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.934	451	101
116.2		Bygning, klimaskærm	7.978		150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.569		177
116.4		Bygning, fælles indvendig			1
116.5		Bygning, tekniske installationer			6
116.6		Materiel	8.428		15
		Konto 116 i alt	177.909	451	450

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	39.682	34	41
		Konto 118.2 i alt	39.682	34	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.682	34	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	81.063	44	65
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.381	-10	-24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	1.862		2
		Kontingent BL/beboerblade	5.880	6	6
		Afd.bestyrelse/beboermøder	7.186	10	10
		Konto 119 i alt	14.928	16	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,09		
		Samlet henlæggelse i alt	497.000	410	435
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			100
		Bygning, klimaskærm			180
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			120
		Bygning, fælles indvendig			15
		Bygning, tekniske installationer			10
		Materiel			10
		Konto 120 i alt	497.000	410	435
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	25,01		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	39,74		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		87	112
		Konto 124 i alt		87	112
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	920		
		Konto 134 i alt	920		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg		12	11
		Konto 202 i alt		12	11
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	22.586.279	22.586
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.586.279	22.586
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	208.089	208
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	208.089	208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.809	
		Afdrag		
		Afskrivning	24.306	21
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.115	21
		Bogført værdi ultimo	162.974	187
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	28	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	206.280	210
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.280	210
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.615	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.615	30
		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	1.028.924	745
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	177.909	126
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	497.000	410
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.348.015	1.029
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.596	414
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.082	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-325
		Saldo ultimo	83.514	85
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	602.440	373
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		449
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	87.939	219
		Saldo ultimo	514.501	603
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	514.501	603
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	237.558	223
		Antenne		
		Konto 419 i alt	237.558	223
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.321	
		Feriepengeforpligtelse	14.184	29
		Konto 421 i alt	21.505	29
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.505	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14	
		Forudbetalinger i alt	14.519	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		15
		Antenne		
Konto 425 i alt				15

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 13-05-2019
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-05-2019
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 13-05-2019
Underskrift/-er (sign) Mette Bornhøft, Maria Sørensen, Jimmi Jensen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 17-04-2019
Underskrift/-er (sign) Ena Jensen, Jørgen Steen Hansen, John Christensen, Thor Kofod, Frede Nielsen, Annette Thornqvist, Peter Poulsen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrift/-er (sign)