

Boligorganisation LBF-nr.: **0071** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Mosebakken/Parkvej
Mosebakken 1-11, Parkvej 2-12
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: **55 37 17 89**
Fax:
E-postadresse:
info@ab-vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.abvo.dk
CVR-nr.: **10464528**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **5536 3636**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.096	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.096	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	432	8		
	2	2.596	40		
	3	2.964	36		
	4	1.104	12		
	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		7.096	96		96

Matrikel nr. og tekst	68x, Marienberg Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	19721

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	96	7.096	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.096		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

601,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,86

Forhøjelse pr. m² i %:

,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

34.452

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)	93.480	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	129.280	131	138
107	*	Vandafgift	337.744	374	380
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.905	249	222
110		Forsikringer	82.965	84	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.856	107	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.399	46	46
		Konto 111 i alt	116.255	153	139
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	345.120	345	337
		2. Dispositionsfond	54.816	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	399.936	400	392
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	77.540	78	78
		2. G-indskud	464.078	459	469
		Konto 113 i alt	541.618	537	547
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.810.703	1.928	1.903
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	523.748	545	558
115	*	Almindelig vedligeholdelse	248.611	205	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	517.884	866	1.174
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	517.884	866	1.174
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	164.706	290	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	164.706	290	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.741	82	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	83.741	82	78
119	*	Diverse udgifter	26.929	32	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	883.029	864	873
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.132.000	865	895
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		267	278
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.132.000	1.132	1.173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.919.212	4.017	4.042
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	303.270	304	306
		2. Renter m.v.	171.745	174	168
		3. Administrationsbidrag	18.662	19	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	493.677	497	492
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	4.183		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.183		
		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	493.677	497	492
139		UDGIFTER I ALT	4.412.889	4.514	4.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	95.296		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.508.185	4.514	4.534

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.267.860	4.265	4.306
		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	4.267.860	4.265	4.306
202	*	Renter	5.038	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.760	95	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.995	33	33
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	105.010	105	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.494.663	4.514	4.534
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.522		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.522		
209		INDTÆGTER I ALT	4.508.185	4.514	4.534
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.508.185	4.514	4.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.202.063	2.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.859.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.202.063	2.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.996.269	6.244
	*	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	8.198.332	8.446
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.019	2
		2. Beboerindskud		56
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	82.081	70
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.174	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	177.982	11
		7. Forudbetalte udgifter	6.650	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	274.906	168
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	5.553.839	5.486
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.828.745	5.654
310		AKTIVER I ALT	14.027.077	14.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.650.225	2.036
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.235.059	1.400
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	196.965	201
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.082.249	3.637
407	*	Opsamlet resultat	262.921	273
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.345.170	3.910
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	96.600	97
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.105.463	2.105
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.202.063	2.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.996.269	6.245
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.996.269	6.245
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.094.010	1.086
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.094.010	1.086
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	15.388	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.307.730	9.533
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.220	219
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	134.881	372
422		Mellemregning med fraflyttere	178	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.898	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	374.177	658
430		PASSIVER I ALT	14.027.077	14.101
		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	31.161	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.319	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.480	93	93
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	93.480	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	303.744	340	346
		Målerleje/regnskabshonorar	34.000	34	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	337.744	374	380
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	195.846	239	211
		Storskrald, ud over kommunal ordning	4.608	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.415	2	2
		Container, + vedligeholdelse	1.036	3	4
		Konto 109 i alt	202.905	249	222
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	345.120	345	337
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	345.120	345	337
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	377.914	391	399
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	54.326	56	60
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	83.880	93	94
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.628	5	5
		Konto 114 i alt	523.748	545	558
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.833	24	24
115.2		Bygning, klimaskærm	72.473	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.412	52	52
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.702	8	8
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.944	13	13
115.6		Materiel	22.247	8	8
		Konto 115 i alt	248.611	205	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	114.386	56	205
116.2		Bygning, klimaskærm	297.270	466	421
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.868	192	496
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.683	56	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.372	34	27
116.6		Materiel	23.305	62	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	517.884	866	1.174
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	30.853	35	30
		Varme-vand-el	14.000	14	14
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	38.888	33	34
		Konto 118.1 i alt	83.741	82	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.741	82	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.760	95	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.995	33	33
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.014	-46	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	5.093	7	7
		Kontingent BL/beboerblade	12.870	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	8.966	12	12
		Konto 119 i alt	26.929	32	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	159,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.132.000	865	895
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	140.000	140	150
		Bygning, klimaskærm	205.000	205	215
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.000	230	240
		Bygning, fælles indvendig	110.000	110	110
		Bygning, tekniske installationer	85.000	85	85
		Materiel	95.000	95	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.132.000	865	895
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser		267	278
		Konto 124 i alt		267	278
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	5.038	16	
Konto 202 i alt			5.038	16	
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	3.435		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	10.087		
Konto 206 i alt			13.522		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.202.063	2.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.202.063	2.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.327.000	10.327
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.327.000	10.327
		Indeksregulering primo	3.354.237	3.265
		+ indeksregulering i året	55.008	89
		Samlet indeksregulering ultimo	3.409.245	3.354
		Afdrag og afskrivning primo	7.436.706	7.136
		Afdrag	303.270	301
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.739.976	7.437
		Bogført værdi ultimo	5.996.269	6.244
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	4.019	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.019	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.081	70
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	82.081	70
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.174	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.174	29
		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	2.036.109	1.605
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	517.884	709
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.132.000	1.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.650.225	2.036
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	201.148	222
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.183	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	196.965	201
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	272.635	326
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	95.296	33
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	105.010	86
		Saldo ultimo	262.921	273
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.921	273
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	15.388	
		Konto 416 i alt	15.388	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.220	219
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	219.220	219
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		15
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	98.238	305
		Feriepengeforpligtelse	36.643	52
		Konto 421 i alt	134.881	372
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.743	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	8.155	8
		Depositum		22
		Forudbetalinger i alt	19.898	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-04-2020
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 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Keld Holm, Hanne Hansen, Herluf Rasmussen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Marianne Andersen, 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 28-05-2020
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen