

Boligorganisation

LBF-nr.: **0499**

Afdeling

LBF-nr.: **002**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Vordingborg Boligselskab
Falunvej 8**

4760 Vordingborg

Telefon: **55371884**

Fax:

E-postadresse:

info@vorbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **70962616**

Navn - adresse:

**Mern
Ørslevvej 278-886, Væver Hansens Vej 1-43, Søndervej 9-27 og 39-69, Kærmindevej 1-5 + 11 og 2 + 4A-C, Banevej 9-51 og 12-16, Æblevej 1-5 og 10-16, Hybenvej 6+8+15, Præstøvej 2, Kindvigvej 19, Jungshovedvej 7A+B**

4735 Mern

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43**

4760 Vordingborg

Telefon: **55363636**

Fax: **55362700**

E-postadresse:

post@vordingborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.235	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.625	25	1	25
1) Boligoplysninger, i alt		8.860	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.227	62		
	3	3.153	36		
	4	1.480	14		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.860	122		114

Matrikel nr. og tekst	Kindvig, Sdr. Mern By, Nr. Mern By					
BBR-ejendomsnummer	614	552	126	127	128	2337
	2339	2341	2344	2345	2346	2347
	506	508	513	2558	884	2875
	696	1100	563	695	2558	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	112	8.860		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	8	753		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	30	2.720		
Boliger i tæt/lavt byggeri	82	6.140		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

772

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.116.343	3.132	3.112
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	296.807	314	316
107	*	Vandafgift	22.400	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	262.794	237	279
110		Forsikringer	128.911	142	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.479	79	76
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.154	51	39
		Konto 111 i alt	98.633	130	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	376.200	376	388
		2. Dispositionsfond		64	64
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	376.200	440	452
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	59.389	60	61
		Konto 113 i alt	59.389	60	61
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.245.134	1.345	1.409
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	655.390	754	681
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.926	221	221
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	961.481	795	987
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	961.480	795	986
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.960	155	110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.960	155	110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.274	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	47.261	63	97
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	520	1	1
		Konto 118 i alt	49.055	69	103
119	*	Diverse udgifter	24.885	25	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	999.257	1.069	1.032
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	951.800	952	971
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	43.500	44	38
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.700	14	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.009.000	1.010	1.023
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.369.734	6.556	6.576
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.249	147	73
		2. Renter m.v.		10	2
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.249	157	75
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	102.273	127	87
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	102.273	127	87
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.	116.845		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	104.080		
		Konto 129 i alt	12.765		
130		1. Tab ved fraflytninger	19.812		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.812		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.645		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	11.645		
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)	170.992	171	254
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	170.992	171	254
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.154		
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	342.078	455	416
139		UDGIFTER I ALT	6.711.812	7.011	6.992
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	486.796		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.198.608	7.011	6.992

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	5.353.128	6.840	6.840
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.487.400		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.125	24	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	38.229	34	35
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.903.882	6.898	6.897
202	*	Renter	50.869	19	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			41
		2. Drift af fællesvaskeri	8.565	1	7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.000	43	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.600	46	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.061.916	7.010	6.992
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	136.691		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	136.691		
209		INDTÆGTER I ALT	7.198.607	7.010	6.992
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.198.607	7.010	6.992

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.873.280	69.873
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.850.000	
		2. Heraf grundværdi	14.336.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.165.264	14.068
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.038.544	83.941
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.473.583	626
	*	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	85.512.127	84.567
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.737	9
		2. Beboerindskud	62.200	61
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	338.409	392
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	554.496	566
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.277	1
		6. Andre debitorer	43.551	71
		7. Forudbetalte udgifter	4.063	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.015.733	1.100
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	969.058	934
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.984.791	2.034
310		AKTIVER I ALT	87.496.918	86.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.307.405	1.317
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.725.660	1.733
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	64.687	74
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	234.606	240
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.332.358	3.364
407	*	Opsamlet resultat	-1.544.809	-2.157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.787.549	1.207
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.232.262	4.431
		Nykredit	15.029.132	15.722
		BRF kredit	7.303.216	7.604
		Andre	14.341	38
		Landbyggefonden	5.830.354	5.830
Konto 408 i alt			32.409.305	33.625
409		Beboerindskud	1.446.324	1.446
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.182.914	48.869
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.038.543	83.940
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	162.121	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	162.121	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	752.168	713
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	752.168	713
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.952.832	84.653
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	575.978	564
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	109.863	165
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	70.260	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	435	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	435	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	756.536	739
430		PASSIVER I ALT	87.496.917	86.599
		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)	739.361	718	716
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	448.936	448	427
101.3		Administrationsbidrag	46.609	47	47
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	207.415	215	210
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	100.173	84	84
105.2		Andel til Landsbyggefonden	166.745	168	168
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.294.409	1.250	1.232
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	574.099	575	573
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	499.308	503	499
101.3		Administrationsbidrag	20.395	20	20
104.1		- Afdragsbidrag	109.291	109	109
104.2		- Rentebidrag	94.322	94	92
104.3		- Ydelsesstøtte	220.767	224	222
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	384.171	404	404
105.2		Andel til Landsbyggefonden	768.341	807	807
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.821.934	1.882	1.880
Nettokapitaludgifter i alt			3.116.343	3.132	3.112
107		VANDAFGIFT			
		Målerpasning, vand	22.400	22	22
Konto 107 i alt			22.400	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation (ejd.skat)	231.229	237	243
		Anden renovation	31.565		36
		Konto 109 i alt	262.794	237	279
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	376.200	376	388
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	376.200	376	388
114		RENHOLDELSE			
		Løn	599.674	685	597
		Personaleomk., kontorhold m.m.	12.855	19	27
		Rengøring og trappevask	34.545	43	49
		Diverse	8.316	7	8
		Konto 114 i alt	655.390	754	681
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.516	8	17
115.2		Bygning, klimaskærm	34.237	20	34
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.553	30	22
115.4		Bygning, fælles indvendig		21	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	87.215	35	50
115.6		Materiel	59.405	107	84
		Konto 115 i alt	269.926	221	221
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.295	85	71
116.2		Bygning, klimaskærm	184.449	103	442
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	424.975	205	185
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	276.734	365	230
116.6		Materiel	41.028	37	59
		Konto 116 i alt	961.481	795	987
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesvaskeri	1.274	5	5
		Konto 118.1 i alt	1.274	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	47.261	63	97
		Konto 118.2 i alt	47.261	63	97
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde-/selskabslokaler	520	1	1
		Konto 118.3 i alt	520	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.055	69	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.565	1	7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.000	43	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.510	22	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL og beboerblade	13.839	14	15
		Beboermøder	4.001	4	4
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	4.175	4	4
		Diverse	2.870	3	3
		Konto 119 i alt	24.885	25	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	951.800	952	971
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	951.800	952	971
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		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			
		Korrektioner tidl. år	41.154		
		Konto 134 i alt	41.154		
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			
		Renter boligorganisationen	50.869	19	
		Konto 202 i alt	50.869	19	
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	136.027		
		Indg. fra tidl. afskrevne fraflyttere	664		
		Konto 206 i alt	136.691		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.873.280	69.873
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.873.280	69.873
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	625.435	674
		+ Forbedringsarbejder i året	979.388	111
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.604.823	785
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.249	
		Afskrivning	127.991	159
		Afdrag og afskrivning ultimo	131.240	159
		Bogført værdi ultimo	1.473.583	626
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	11.737	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.737	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	215.851	184
		El		
		Vand	122.558	87
		Maskiner		
		Antenne		121
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	338.409	392
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	554.496	566
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	554.496	566
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.277	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	1.277	1
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	1.317.085	1.126
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	961.480	752
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	951.800	943
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.307.405	1.317
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	240.718	232
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.812	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.700	33
		Saldo ultimo	234.606	240
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	-2.156.997	-1.507
		- Årets underskud (konto 210)		736
		+ Årets overskud (konto 140)	486.796	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	170.992	86
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.600	
		Saldo ultimo	-1.544.809	-2.157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.544.809	-2.157
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	255.185	251
		El		
		Vand	320.793	313
		Antenne		
		Konto 419 i alt	575.978	564
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omkostninger	14.134	56
		Skyldige lønposter	95.729	109
		Konto 421 i alt	109.863	165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.822	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere	23.438	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	70.260	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	-1	
		Antenne	436	
		Konto 425 i alt	435	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab aflægges hermed

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift (sign) Jens Hartmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Vordingborg Boligselskab. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vordingborg Boligselskab, afdeling 2 Mern for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Næstved, den 23. november 2016. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsautoriseret revisor, Lars Ankersen statsautoriseret revisor.

By for underskrift Næstved

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard, Lars Ankersen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Vordingborg

Dato for underskrift 23-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	14-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Øverste myndighed