

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0787	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	390
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2			Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2		
c/o Postboks 251			Vordingborg Kommune		
Oldenburg Allé 3			Postboks 200		
2630 Taastrup			4760 Vordingborg		
Telefon: 76 64 64 64			Telefon: 55 36 36 36		
Fax: 76 64 64 65			Fax:		
E-postadresse: domea@domea.dk			E-postadresse:		
Hjemmeside: www.domea.dk			Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14916172			CVR-nr.: 14916172		
			Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.748	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.748	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.493	70		
	3	3.055	37		
	4	1.200	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		8.748	119		119

Matrikel nr. og tekst	4 cr, 4 cv, Neder Vindinge by, Kastrup Sogn
BBR-ejendomsnummer	24355

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	119	8.748		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	119	8.748		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

890,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,5

Forhøjelse pr. m² i %:

,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.156

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)	1.907.598	1.873	1.884
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	372.042	388	398
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	355.152	315	337
110		Forsikringer	175.256	174	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	101.954	100	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.271	120	81
		Konto 111 i alt	173.225	220	203
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.382	546	569
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.560	20	20
		Konto 112 i alt	556.942	566	589
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	1.632.617	1.663	1.702
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	747.235	708	765
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.926	103	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.259.985	1.212	1.768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.259.985	1.212	1.768
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	65.285		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	65.285		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.322	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.378	25	20
		Konto 118 i alt	108.700	95	90
119	*	Diverse udgifter	44.681	95	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	938.542	1.001	1.071
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.855.000	1.855	1.870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.935.000	1.960	1.870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.413.757	6.497	6.527
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.382.229	1.785	1.776
		2. Renter m.v.	165.550		
		3. Administrationsbidrag	82.946		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-257.803		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.888.528	1.785	1.776
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	150.000	150	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	150.000	150	150
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.	8.371		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.371		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.766		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.766		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	30.057		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	30.057		
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	49.594		
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	2.118.179	1.935	1.926
139		UDGIFTER I ALT	8.531.936	8.432	8.453
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	232.441		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.764.377	8.432	8.453

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	7.788.668	7.755	7.751
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.800	50	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.835.468	7.805	7.798
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.474	60	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.000	12	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	555.000	555	605
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.448.942	8.432	8.453
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	260.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.434		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	315.434		
209		INDTÆGTER I ALT	8.764.376	8.432	8.453
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.764.376	8.432	8.453

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.103.087	53.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.511.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.165.252	11.165
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.268.339	64.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.525.084	25.828
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.583.423	92.886
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.251	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	209.778	228
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	822.578	737
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.201	2
		6. Andre debitorer	2.029	
		7. Forudbetalte udgifter	43.637	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.094.474	1.035
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.116	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.817.067	5.816
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.915.657	6.856
310		AKTIVER I ALT	98.499.080	99.742

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.552.374	1.957
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	524.363	510
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	203.059	219
406	*	Andre henlæggelser	1.141.000	1.401
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.420.796	4.087
407	*	Opsamlet resultat	1.527.003	1.850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.947.799	5.937
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.033.415	10.033
		BRF	363.970	1.094
Konto 408 i alt			10.397.385	11.127
409		Beboerindskud	1.093.870	1.094
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	52.777.084	52.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.268.339	64.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.688.518	25.071
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.688.518	25.071
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	584.573	564
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	584.573	564
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.790.000	2.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.331.430	92.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	345.013	323
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	695.708	615
422		Mellemregning med fraflyttere	100	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	179.033	173
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	1.219.854	1.112
430		PASSIVER I ALT	98.499.083	99.742
		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)	730.111	1.873	1.884
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.915		
101.3		Administrationsbidrag	38.100		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-141.766		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.000.536		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.907.598	1.873	1.884
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	1.907.598	1.873	1.884
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	300.082	315	337
		Ekstra renovation	55.070		
		Konto 109 i alt	355.152	315	337
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	380.775	375	387
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	156.607	171	182
		Administrationsbidrag i alt	537.382	546	569
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	632.666	632	704
		Løs medhjælp, løn m.v.		15	
		Øvrige renholdelsesudgifter	114.569	61	61
		Konto 114 i alt	747.235	708	765
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		103	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.926		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	37.926	103	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	229.329	140	278
116.2		Bygning, klimaskærm	29.961	313	478
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.515	432	348
116.4		Bygning, fælles indvendig	106.923	97	68
116.5		Bygning, tekniske installationer	424.816	155	534
116.6		Materiel	103.441	75	62
		Konto 116 i alt	1.259.985	1.212	1.768
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	85.322	70	70
		Konto 118.1 i alt	85.322	70	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.378	25	20
		Konto 118.3 i alt	23.378	25	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.700	95	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.474	60	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.000	12	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	50.226	23	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.335	16	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.912	14	35
		Beboeraktiviteter	2.106		
		Advokatomkostninger o.lign.	10.634		
		Diverse	3.694	65	64
		Konto 119 i alt	44.681	95	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.855.000	1.855	1.870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.855.000	1.855	1.870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion SC	9.935		
		Klageafgift Adecco	800		
		Vandskade	22.379		
		Skimmelsvamp	16.480		
		Konto 134 i alt	49.594		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	260.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	260.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	52.240		
		Indbetalt vedr. afskrevne fordringer	3.194		
		Konto 206 i alt	55.434		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.103.087	53.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.103.087	53.103
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.827.503	27.058
		+ Forbedringsarbejder i året	229.776	287
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.057.279	27.345
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	318.841	350
		Afskrivning	1.213.354	1.167
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.532.195	1.517
		Bogført værdi ultimo	24.525.084	25.828
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		
		Særstøttelån	2.790.000	2.790
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.790.000	2.790
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.251	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.251	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	209.778	228
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	209.778	228
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	822.578	737
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	822.578	737
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.201	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.201	2
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	1.957.359	2.311
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.259.985	1.874
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.855.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.552.374	1.957
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	218.825	190
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.766	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		29
		Saldo ultimo	203.059	219
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.401.000	1.726
		- Forbrugt i året	260.000	325
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.141.000	1.401

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.849.562	1.600
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	232.441	347
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	555.000	97
		Saldo ultimo	1.527.003	1.850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.527.003	1.850
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	3.000	1
		El		
		Vand	342.013	322
		Antenne		
		Konto 419 i alt	345.013	323
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		El 01.04-30.06.20	201.059	14
		Skyldige feriepenge	81.246	99
		Skyldig revision	11.064	11
		Kreditorer	402.339	491
		Konto 421 i alt	695.708	615
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.966	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	159.567	142
		Depositum	12.500	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	179.033	173
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	12-10-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	10-08-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	10-08-2020
Underskrift/-er (sign)	Formand VAKANT 1802 Medlemmer: VAKANT 1802 , VAKANT 1802 , VAKANT 1802 , VAKANT 1802

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	10-08-2020
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene