

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0787**

## Afdeling

LBF-nr.: **002**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Domea Vordingborg**

**c/o Postboks 251**

**Oldenburg Allé 3**

**2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2**

**Troldeparken 1 - 119**

**4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune**

**Valdemarsgade 43 Postboks 200**

**4760 Vordingborg**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**

CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916172**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.748</b>	<b>119</b>	1	<b>119</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.748</b>	<b>119</b>	1	<b>119</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>4.493</b>	<b>70</b>		
	3	<b>3.055</b>	<b>37</b>		
	4	<b>1.200</b>	<b>12</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.748</b>	<b>119</b>		<b>119</b>

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

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>119</b>	<b>8.748</b>		<b>01-01-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>119</b>	<b>8.748</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Nej</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Ja</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**795,19**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-07-2015**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**13,86**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1,77**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**121.260**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.045.081	2.025	2.028
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	329.876	321	342
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	278.203	292	281
110		Forsikringer	139.184	148	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.922	181	197
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	162.109	64	64
		Konto 111 i alt	349.031	245	261
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	551.304	550	572
		2. Dispositionsfond		67	
		3. Arbejdskapitalen	18.960	19	19
		Konto 112 i alt	570.264	636	591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.666.558</b>	<b>1.642</b>	<b>1.622</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	587.991	677	706
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.211	215	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.041.036	888	1.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.041.035	887	1.589
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	181.500		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	181.500		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.730	11	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.080	3	5
		Konto 118 i alt	69.810	14	17
119	*	Diverse udgifter	46.186	93	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	914.199	1.000	965
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.065.000	1.065	1.590
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	280.000	280	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.445.000	1.445	1.730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.070.838	6.112	6.345
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.097.364	1.850	1.711
		2. Renter m.v.	612.244		
		3. Administrationsbidrag	83.601		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	24.363		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.768.846	1.850	1.711
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	56.371		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	56.371		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	131.382		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.199		
		3. Dækket af dispositionsfonden	93.183		
		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	151.041		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.919.887	1.850	1.711
139		UDGIFTER I ALT	7.990.725	7.962	8.056
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	196.170		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.186.895	7.962	8.056

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.956.280	6.957	7.187
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		59	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.800		47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	309.360	271	271
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.312.440	7.287	7.505
202	*	Renter	161.787	47	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.777	17	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	5	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	177.000	177	92
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>7.707.504</b>	<b>7.533</b>	<b>7.627</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	428.000	428	428
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.392		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>479.392</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.186.896</b>	<b>7.961</b>	<b>8.055</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>8.186.896</b>	<b>7.961</b>	<b>8.055</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.103.087	53.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	93.000.000	
		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.	28.452.311	29.076
	*	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	95.510.650	96.134
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.885	148
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	591.884	639
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	505.942	475
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.511	
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	34.039	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.191.261	1.298
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.122	5
		2. Bank- og depotbeholdning		



# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.799.223	8.274
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.994.606	9.577
310		AKTIVER I ALT	104.505.256	105.711

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.173.008	2.149
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	635.007	717
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	291.388	50
406	*	Andre henlæggelser	2.544.000	2.972
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.643.403	5.888
407	*	Opsamlet resultat	471.351	452
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.114.754	6.340
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.033.415	10.033
		BRF	3.342.551	4.106
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>13.375.966</b>	<b>14.139</b>
409		Beboerindskud	1.093.870	1.094
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.798.502	49.035
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.268.338	64.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.984.225	29.208
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.984.225	29.208
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	448.073	379
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	448.073	379
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	13.400	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.504.036	96.658
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	793.967	858
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.965.621	1.718
422		Mellemregning med fraflyttere	4.731	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	122.149	128
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	2.886.468	2.714
430		PASSIVER I ALT	104.505.258	105.712
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	763.254	2.025	2.028
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.560		
101.3		Administrationsbidrag	38.100		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-404.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	796.167		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.045.081	2.025	2.028
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.045.081	2.025	2.028
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
<b>Konto 107 i alt</b>					
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	253.762	292	281
		Ekstra renovation	24.441		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>278.203</b>	<b>292</b>	<b>281</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	395.898	405	353
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	155.406	145	219
		Administrationsbidrag i alt	551.304	550	572
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	598.107	625	638
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.204		8
		Øvrige renholdelsesudgifter	-12.320	52	60
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>587.991</b>	<b>677</b>	<b>706</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	7.116	215	150
115.2		Bygning, klimaskærm	6.351		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.139		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.045		
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.921		
115.6		Materiel	14.639		
		Konto 115 i alt	210.211	215	150
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	51.629	62	119
116.2		Bygning, klimaskærm	277.545	357	349
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.998	238	386
116.4		Bygning, fælles indvendig	94.565	66	78
116.5		Bygning, tekniske installationer	271.222	133	581
116.6		Materiel	45.077	32	77
		Konto 116 i alt	1.041.036	888	1.590
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	39.730	11	12
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>39.730</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.080	3	5
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>30.080</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.810	14	17
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.777	17	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	5	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.533	-8	-13
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.857	15	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.095	10	3
		Beboeraktiviteter	670		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.829		
		Diverse	15.735	68	73
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>46.186</b>	<b>93</b>	<b>91</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121,74		
		Samlet henlæggelse i alt	1.065.000	1.065	1.590
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.065.000	1.065	1.590
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			

**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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	151.041		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>151.041</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning	157.935	47	
		Diverse	3.852		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>161.787</b>	<b>47</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	428.000	428	428
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>			<b>428.000</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	51.392		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>51.392</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	53.103.087	53.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.103.087	53.103
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	28.452.311	29.076
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.452.311	29.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	28.452.311	29.076
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	2.790.000	2.790
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.790</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.885	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>51.885</b>	<b>148</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	383.085	434
		El		
		Vand	208.799	205
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>591.884</b>	<b>639</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	505.942	475
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>505.942</b>	<b>475</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	7.511	
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>7.511</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.149.043	1.943
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.041.035	855
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.065.000	1.061
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.173.008	2.149
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	49.587	-192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.199	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	280.000	280
		Saldo ultimo	291.388	50
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	2.972.000	3.400
		- Forbrugt i året	428.000	428
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.544.000	2.972

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	452.181	743
		- Årets underskud (konto 210)		80
		+ Årets overskud (konto 140)	196.170	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	177.000	211
		Saldo ultimo	471.351	452
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	471.351	452
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	13.400	13
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>13.400</b>	<b>13</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	4.000	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	789.967	854
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>793.967</b>	<b>858</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.965.621	1.718
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.965.621</b>	<b>1.718</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	122.149	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>122.149</b>	<b>128</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

# Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

---

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører Domea  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 12-10-2016  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 12-10-2016  
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) Formand Bente, Marianne, VAKANT 1802, Patricia Zonia, VAKANT 1802,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 01-01-1900  
Underskrift/-er (sign) 0