

Boligorganisation LBF-nr.: **0071** **Afdeling** LBF-nr.: **015** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Fiskebækparken
Ringriddervej/Fiskebækgårdsvej
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: **5537 1789**
Fax: **5534 2189**
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		12.446	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.446	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.434	80		
	3	5.968	82		
	4	2.044	21		
	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		12.446	183		183

Matrikel nr. og tekst	16ab, Ørslev by, Ørslev
BBR-ejendomsnummer	20994

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	183	12.446	01-01-1975	01-01-1975
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	183	12.446		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

760,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	3.057.981	3.507	3.191
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	833.397	786	892
107	*	Vandafgift	38.192	45	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	449.391	438	446
110		Forsikringer	148.448	145	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.255	246	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	211.255	246	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	654.042	654	664
		2. Dispositionsfond		102	103
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	654.042	756	767
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	2.334.725	2.416	2.541
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	821.477	807	816
115	*	Almindelig vedligeholdelse	333.118	413	414
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.214.369	1.605	1.498
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.214.368	1.603	1.498
		Konto 116 i alt	1	2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	683.639	855	850

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	683.639	855	850
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.832	100	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	68.446	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.555	25	25
		Konto 118 i alt	153.833	225	230
119	*	Diverse udgifter	40.285	48	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.348.714	1.495	1.523
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	1.200	1.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	868.976	869	920
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	740.000	740	740
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.808.976	2.809	2.985
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.550.396	10.227	10.240
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	162.782	150	157
		2. Renter m.v.	78.236	91	83
		3. Administrationsbidrag	4.724	6	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	245.742	247	245
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	71.812		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.743		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.069		
		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	245.742	247	245
139		UDGIFTER I ALT	9.796.138	10.474	10.485
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.146.788		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.942.926	10.474	10.485

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	9.462.180	9.458	9.458
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	245.743	247	245
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.707.923	9.705	9.703
202	*	Renter	104.792	50	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	156.790	130	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.534		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.275	50	45
		5. Indeksoverskud	68.446	100	100
		6: Overført fra opsamlet resultat	437.014	437	477
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.546.774	10.472	10.485
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	396.151		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	396.151		
209		INDTÆGTER I ALT	10.942.925	10.472	10.485
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.942.925	10.472	10.485

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.269.242	60.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.246.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.269.242	60.269
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.792.965	1.885
	*	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	62.062.207	62.154
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.241	27
		2. Beboerindskud	18.714	71
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.956	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.861	4
		6. Andre debitorer	121.776	14
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	268.548	186
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	9.994.027	10.033
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.262.575	10.219
310		AKTIVER I ALT	72.324.782	72.373

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.985.565	2.260
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.386.098	2.201
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	75.052	134
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.446.715	4.595
407	*	Opsamlet resultat	2.135.078	1.425
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.581.793	6.020
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	2.310.939	3.736
		Landsbyggefonden	6.835.676	6.857
Konto 408 i alt			9.146.615	10.593
409		Beboerindskud	1.341.000	1.341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.781.626	48.335
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.269.241	60.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.472.425	1.635
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.472.425	1.635
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.100.529	1.060
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.100.529	1.060
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.842.195	62.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	179.844	172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.132.636	2.607
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.540	140
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	433.774	460
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	433.774	460
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.900.794	3.391
430		PASSIVER I ALT	72.324.782	72.375
		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)	1.446.799	1.413	1.237
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	52.690	70	66
101.3		Administrationsbidrag	61.275	77	53
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-210.034	-550	-574
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	1.287.183	1.397	1.261
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.057.981	3.507	3.191
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	3.057.981	3.507	3.191
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	38.192	45	41
		Konto 107 i alt	38.192	45	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	409.967	408	415
		Storskrald, ud over kommunal ordning	34.408	25	25
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	5.016	5	6
		Konto 109 i alt	449.391	438	446
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	654.042	654	664
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	654.042	654	664
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	702.268	691	699
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	105.997	98	94
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	10.125	13	13
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	3.087	5	10
		Konto 114 i alt	821.477	807	816
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.271	61	112
115.2		Bygning, klimaskærm	124.669	128	148
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.484	116	119
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.537	12	8
115.5		Bygning, tekniske installationer		4	15
115.6		Materiel	21.157	92	12
		Konto 115 i alt	333.118	413	414
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	209.755	237	185
116.2		Bygning, klimaskærm	262.959	496	577
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	396.480	450	464
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.773	48	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.188	17	232
116.6		Materiel	268.214	357	35
		Konto 116 i alt	1.214.369	1.605	1.498
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	5.698	20	25
		Varme-vand-el	34.547	35	35
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	21.587	45	45
		Konto 118.1 i alt	61.832	100	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		service m.m. varmepumper	68.446	100	100
		Konto 118.2 i alt	68.446	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	8.007	8	8
		Varme-vand-el	6.580	8	8
		Nyanskaffelser	8.968	9	9
		Konto 118.3 i alt	23.555	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	153.833	225	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.790	130	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.534		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.275	50	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.766	45	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	6.330	9	9
		Kontingent BL/beboerblade	22.848	23	24
		Afd.bestyrelse/beboermøder	4.107	4	6
		Aktivitetsudvalg	7.000	10	10
		Kurser/uddannelse af afd bestyrelse		2	14
		Konto 119 i alt	40.285	48	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	1.200	1.275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	200.000	200	220
		Bygning, klimaskærm	290.000	290	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.000	350	375
		Bygning, fælles indvendig	120.000	120	130
		Bygning, tekniske installationer	120.000	120	125
		Materiel	120.000	120	125
		Konto 120 i alt	1.200.000	1.200	1.275
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69,82		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	740.000	740	740
		Konto 124 i alt	740.000	740	740
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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	104.792	50	25
		Konto 202 i alt	104.792	50	25
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	130.494		
		Tilbagebetaling rentesikring	265.657		
		Konto 206 i alt	396.151		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	60.269.242	60.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.269.242	60.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.409.305	3.371
		+ Forbedringsarbejder i året	70.325	38
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.479.630	3.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.523.883	1.369
		Afdrag	162.782	155
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.686.665	1.524
		Bogført værdi ultimo	1.792.965	1.885
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	33.241	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.241	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.956	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.956	70
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.861	4
		Konto 305.5 i alt	1.861	4
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	2.259.933	2.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.214.368	1.525
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.940.000	1.525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.985.565	2.260
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.795	192
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.743	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	75.052	134
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	1.425.304	1.380
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.146.788	166
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	437.014	121
		Saldo ultimo	2.135.078	1.425
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.135.078	1.425
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	179.844	172
		Antenne		
		Konto 419 i alt	179.844	172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	389.011	1.666
		Periodiseret terminsydelse	279.665	244
		Afsat service varmepumpe	165.887	121
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	186.941	465
		Feriepengeforpligtelse	111.132	111
		Konto 421 i alt	1.132.636	2.607
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	138.504	99
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.036	41
		Forudbetalinger i alt	154.540	140

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	433.774	460
		Antenne		
Konto 425 i alt			433.774	460

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
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 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Hanne Sørensen, Marie Olsen, Stella Tingvold, Bo Liljehult, Keld Ganholm

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Bent Darning, 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 22-05-2017
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen