

Boligorganisation

LBF-nr.: **0499**

Afdeling

LBF-nr.: **401**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Vordingborg Boligselskab
Falunvej 8
4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Gl. Præstø
Gl. Præstø
4720 Præstø**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg**

Telefon: **55371884**

Fax:

E-postadresse:

info@vorbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **70962616**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **55363636**

Fax: **55362700**

E-postadresse:

post@vordingborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.682	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.682	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	289	6		
	2	1.152	21		
	3	4.210	58		
	4	2.401	27		
	5	630	8		
- 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		8.682	120		120

Matrikel nr. og tekst	Præstø Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	12186	12188	12190	12192	12196	12197
	12633	12878	12879	12880	15616	13035
	13034	13237	12139	12140	15613	15614
	15615	13826	14203	15617	14202	14237

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	120	8.682		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	4.067		
Boliger i tæt/lavt byggeri	56	4.615		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

706

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)	366.298	404	393
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	490.711	502	526
107	*	Vandafgift	51.638	54	54
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	250.211	265	265
110		Forsikringer	109.728	120	163
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.078	73	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.993	100	108
		Konto 111 i alt	139.071	173	176
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.700	393	405
		2. Dispositionsfond		67	67
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	392.700	460	472
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	520	1	1
		2. G-inds kud	539.307	533	539
		Konto 113 i alt	539.827	534	540
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.973.886	2.108	2.196
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	799.374	936	926
115	*	Almindelig vedligeholdelse	337.686	310	310
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.342.110	1.243	1.443
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.342.110	1.242	1.444
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.559	100	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.559	100	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108	2	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	65.671	80	85
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.779	82	88
119	*	Diverse udgifter	23.301	42	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.226.140	1.371	1.368
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.409.991	1.410	1.438
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.600	121	73
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.530.591	1.531	1.511
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.096.915	5.414	5.468
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	327.138	306	532
		2. Renter m.v.	239.440	250	289
		3. Administrationsbidrag	23.537	24	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	590.115	580	854
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.032	68	55
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.032	68	55
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	74.374	293	63
		2. Renter m.v.	55.617	116	52

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.059	7	7
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	4.033	4	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	133.017	412	122
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.541		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.541		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	281.207		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.199		
		3. Dækket af dispositionsfonden	243.008		
		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	763.164	1.060	1.031
139		UDGIFTER I ALT	5.860.079	6.474	6.499
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	418.492		
		2. Overført til opsamlet resultat	170.523		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.449.094	6.474	6.499

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	6.080.976	6.081	6.263
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	243.231	245	242
		9. - Merleje	5.760	6	6
		Lejeindtægter i alt	6.318.447	6.320	6.499
202	*	Renter	118.350	150	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.250		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.447.047	6.470	6.499
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.047		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.047		
209		INDTÆGTER I ALT	6.449.094	6.470	6.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.449.094	6.470	6.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.677.713	7.678
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.880.000	
		2. Heraf grundværdi	20.227.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.677.713	7.678
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.372.664	8.705
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.409.623	1.473
	*	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	17.460.000	17.856
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.906	49
		2. Beboerindskud	6.750	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.672	1.045
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	298.748	339
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.809	7
		7. Forudbetalte udgifter	64.835	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	663.720	1.458
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	6.797.561	5.768
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.461.281	7.226
310		AKTIVER I ALT	24.921.281	25.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.333.295	2.265
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.912.176	2.861
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	182.411	221
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.427.882	5.347
407	*	Opsamlet resultat	170.523	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.598.405	5.347
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	568.787	633
		Nykredit	81.813	95
		BRF kredit		17
Konto 408 i alt			650.600	745
409		Beboerindskud	435.518	436
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	76.437	76
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.515.158	6.421
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.677.713	7.678
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.136.422	7.678
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.409.623	1.472
Konto 413 i alt			9.546.045	9.150
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.120.614	1.054
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.120.614	1.054
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.344.372	17.882
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.536	1.552
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	165.560	204
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	421.408	26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	421.408	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	978.504	1.852
430		PASSIVER I ALT	24.921.281	25.081
		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)	93.775	85	55
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.068	40	30
101.3		Administrationsbidrag	2.956	4	3
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	21.651		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	91.506	92	102
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	186.644	183	203
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	366.298	404	393
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	366.298	404	393
107		VANDAFGIFT			
		Målerpasning, vand	51.638	54	54
Konto 107 i alt			51.638	54	54

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)	250.211	265	265
		Konto 109 i alt	250.211	265	265
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.700	393	405
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	392.700	393	405
114		RENHOLDELSE			
		Løn	710.124	840	825
		Personaleomk., kontorhold m.m.	20.297	28	32
		Skorstensfejning	1.424	2	2
		Rengøring og trappevask	58.500	62	63
		Diverse	9.029	4	4
		Konto 114 i alt	799.374	936	926
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.358	12	20
115.2		Bygning, klimaskærm	40.978	30	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.625	60	80
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.830	50	65
115.6		Materiel	70.895	150	90
		Konto 115 i alt	337.686	310	310
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	55.072	67	126
116.2		Bygning, klimaskærm	517.958	240	736
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	346.007	356	364
116.4		Bygning, fælles indvendig	247.364	290	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	139.757	203	123
116.6		Materiel	35.952	87	88
		Konto 116 i alt	1.342.110	1.243	1.443
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	108	2	3
		Konto 118.1 i alt	108	2	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	65.671	80	85
		Konto 118.2 i alt	65.671	80	85
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.779	82	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.779	82	88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL og beboerblade	14.765	15	15
		Beboermøder	5.553	6	8
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		4	5
		Diverse	2.983	17	17
		Konto 119 i alt	23.301	42	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	1.409.991	1.410	1.438
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.409.991	1.410	1.438
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter boligorganisationen	114.464	150	
		Andre renter	3.886		
Konto 202 i alt			118.350	150	
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			
		Indg. fra tidl. afskrevne fraflyttere	2.047		
Konto 206 i alt			2.047		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.677.713	7.678
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.677.713	7.678
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.701.000	12.711
		+ Forbedringsarbejder i året	517.936	1.058
		- Tilskud i året	40.000	40
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.178.936	13.729
		Indeksregulering primo	266.859	267
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	266.859	267
		Afdrag og afskrivning primo	5.263.120	4.910
		Afdrag	327.138	296
		Afskrivning	482.873	85
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.073.131	5.291
		Bogført værdi ultimo	8.372.664	8.705
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.492.620	5.493
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.492.620	5.493
		Indeksregulering primo	1.564.134	1.553
		+ indeksregulering i året	11.803	11
		Indeksregulering ultimo	1.575.937	1.564
		Afdrag og afskrivning primo	5.584.560	5.253
		Afdrag	74.374	331
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.658.934	5.584
		Bogført værdi ultimo	1.409.623	1.473
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		3
		+ Godtgørelser i året		-3

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	16.906	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.906	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.637	874
		El		
		Vand	171.035	171
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	270.672	1.045
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	298.748	339
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	298.748	339
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.265.413	1.650
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.342.109	767
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.409.991	1.382
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.333.295	2.265
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	220.610	259
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.199	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	182.411	221
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		-25
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	170.523	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		25
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	170.523	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	170.523	
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	35.700	1.191
		El		
		Vand	355.836	361
		Antenne		
		Konto 419 i alt	391.536	1.552
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omkostninger	25.552	37
		Skyldige lønposter	140.008	142
		Andre skyldige poster		25
		Konto 421 i alt	165.560	204
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere		70
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		70
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	420.333	26
		El	1.075	
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			421.408	26

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 401 Gl. Præstø 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