

Boligorganisation

LBF-nr.: 0071

Afdeling

LBF-nr.: 020

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 390

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Skovparken
Heibergsvej 9-49 & 4-48
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:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

5536 3636

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.778	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.778	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.990	47		
	3	2.788	34		
	4				
	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		5.778	81		81

Matrikel nr. og tekst	272 b m.fl. Vordingborg bygrunde
BBR-ejendomsnummer	24750

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	81	5.778	15-09-1985	15-09-1985
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	81	5.778		

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

834

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,9

Forhøjelse pr. m² i %:

2,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.212

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)	1.896.678	1.896	1.896
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	214.799	227	243
107	*	Vandafgift	281.761	289	290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.807	164	179
110		Forsikringer	64.425	66	66
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.263	90	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.360	52	53
		Konto 111 i alt	98.623	142	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.787	294	285
		2. Dispositionsfond		46	45
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	293.787	340	330
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	1.125.202	1.228	1.244
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	512.982	537	556
115	*	Almindelig vedligeholdelse	226.106	220	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	417.811	826	839
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	417.810	824	837
		Konto 116 i alt	1	2	2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.976	270	270

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.976	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.916	40	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.558	14	16
		Konto 118 i alt	60.474	54	72
119	*	Diverse udgifter	30.431	40	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	829.994	853	856
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	795.000	795	795
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	280.000	280	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			312
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.075.000	1.075	1.107
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.926.874	5.052	5.103
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.479	114	123
		2. Renter m.v.	62.309	68	59
		3. Administrationsbidrag	7.194	8	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	188.982	190	189
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	3.370		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.370		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	188.982	190	189
139		UDGIFTER I ALT	5.115.856	5.242	5.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	408.232		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.524.088	5.242	5.292

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	4.818.876	4.813	4.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	190.512	190	190
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.009.388	5.003	5.003
202	*	Renter	22.841	13	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.937	55	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	764		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.850	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	164.123	164	209
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.261.903	5.239	5.289
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	262.181		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	262.181		
209		INDTÆGTER I ALT	5.524.084	5.239	5.289
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.524.084	5.239	5.289

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.814.255	38.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.391.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.857.178	12.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.671.433	51.671
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.298.000	2.345
	*	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	53.969.433	54.016
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	9.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.639	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		29
		7. Forudbetalte udgifter	896	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	18.635	30
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	5.079.915	4.756
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.098.550	4.786
310		AKTIVER I ALT	59.067.983	58.802

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.834.764	1.458
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.677.396	1.526
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	124.593	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.636.753	3.111
407	*	Opsamlet resultat	721.455	478
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.358.208	3.589
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.986.565	6.987
Konto 408 i alt			6.986.565	6.987
409		Beboerindskud	776.286	776
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.908.582	43.909
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.671.433	51.672
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.298.000	2.345
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.298.000	2.345
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	325.698	306
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	325.698	306
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.295.131	54.323
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	78.150	78
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	282.484	754
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.082	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.928	59
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.928	59
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	414.644	891
430		PASSIVER I ALT	59.067.983	58.803
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	632.226	632	632
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.264.452	1.264	1.264
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.896.678	1.896	1.896
		Nettokapitaludgifter i alt	1.896.678	1.896	1.896
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	253.667	260	261
		Målerleje/regnskabshonorar	28.094	29	29

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	281.761	289	290
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	159.638	153	168
		Storskrald, ud over kommunal ordning	7.049	6	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.419	2	3
		Container, + vedligeholdelse	2.701	3	3
		Konto 109 i alt	171.807	164	179
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	293.787	294	285
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	293.787	294	285
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	446.170	465	481
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	60.856	62	65
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	1.296	5	5
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	4.660	5	5
		Konto 114 i alt	512.982	537	556
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	35.322	29	23
115.2		Bygning, klimaskærm	46.491	75	62
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.718	79	65
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.168	3	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.278	19	16
115.6		Materiel	34.129	15	12
		Konto 115 i alt	226.106	220	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.012	339	161
116.2		Bygning, klimaskærm		171	268
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.771	225	348
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.007	18	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.733	44	29
116.6		Materiel	140.288	29	27

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	417.811	826	839
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	22.134	5	10
		Varme-vand-el	10.000	10	10
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	21.782	25	36
		Konto 118.1 i alt	53.916	40	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	1.814	5	3
		Varme-vand-el	4.744	6	10
		Nyanskaffelser		3	3
		Konto 118.3 i alt	6.558	14	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.474	54	72
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.937	55	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	764		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.850	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.077	-5	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	11.127	11	10
		Kontingent BL/beboerblade	10.336	12	12
		Afd.bestyrelse/beboermøder/aktivitsudv.	8.968	17	24
		Konto 119 i alt	30.431	40	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,59		
		Samlet henlæggelse i alt	795.000	795	795
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	145.000	145	145
		Bygning, klimaskærm	185.000	185	185
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.000	230	230

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig	80.000	80	80
		Bygning, tekniske installationer	80.000	80	80
		Materiel	75.000	75	75
		Konto 120 i alt	795.000	795	795
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	48,46		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			312
		Konto 124 i alt			312
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	22.841	13	13
		Konto 202 i alt	22.841	13	13
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			
		PAP terminyd, reservefondsandel mm.	808		
		Ejendomsskatter	261.373		
		Konto 206 i alt	262.181		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.814.255	38.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.814.255	38.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.800.000	2.800
		+ Forbedringsarbejder i året	-502.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.298.000	2.800
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	455.220	339
		Afdrag	-455.220	116
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		455
		Bogført værdi ultimo	2.298.000	2.345
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.639	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.639	
		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	1.457.574	1.388
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	417.810	710
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	795.000	780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.834.764	1.458
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.963	128
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.370	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	124.593	127
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	477.346	504
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	408.232	145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	164.123	171
		Saldo ultimo	721.455	478
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	721.455	478
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	78.150	78
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	78.150	78
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	45.122	47
		Periodiseret terminsydelse	72.672	73
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	107.170	576
		Feriepengeforpligtelse	57.520	58
		Konto 421 i alt	282.484	754
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.134	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.948	
		Forudbetalinger i alt	19.082	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	34.928	59
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			34.928	59

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2018
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	19-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Rigmor Henriksen, Birgit Mather, Erik Petersen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Knud Christensen