

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Sundtoften
**Sundtoften 130 - 662 Linde Allé 50-108, 48
A-F og 84 A-J**
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.115	301	1	301
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.949	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		26.064	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.281	176		
	3	9.351	113		
	4	5.238	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		475	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.539	426		371

Matrikel nr. og tekst	65 Nagelsti by, Toreby, 22hc ejer 2 Nagelsti by, Toreby, 22fv, 22he og 22gæ, 22hf Nagelsti by, Toreby.					
BBR-ejendomsnummer	8235	8235	8484	9091	9105	9106

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	347	26.041		01-09-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	347	26.041		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	913,27
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	57,5
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,93
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.498.608

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)	8.766.475	8.767	8.799
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.320.702	1.345	1.413
107	*	Vandafgift	24.258	443	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	648.452	637	639
110		Forsikringer	442.346	450	519
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.178	257	243
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.945	148	161
		Konto 111 i alt	268.123	405	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.406.028	1.291	1.411
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	60.408	61	62
		Konto 112 i alt	1.466.436	1.352	1.473
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	4.170.317	4.632	4.450
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.229.300	2.181	2.081
115	*	Almindelig vedligeholdelse	507.904	528	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.263.401	20.784	27.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.263.401	20.784	27.664
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	240.039		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	240.039		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.640	130	130
		Konto 118 i alt	114.640	130	130
119	*	Diverse udgifter	117.210	365	346
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.969.054	3.204	3.058
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.405.000	5.405	5.975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser	3.100.893		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.825.893	5.725	6.195
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.731.739	22.328	22.502
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.483.485	2.298	2.134
		2. Renter m.v.	463.092		
		3. Administrationsbidrag	88.904		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.035.481	2.298	2.134
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.431	119	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.431	119	6
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.	30.161		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.161		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	176.125		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.410		
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.715		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	245.170		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	599.107		
		Konto 131 i alt	844.277		
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	50.703		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.942.892	2.417	2.140
139		UDGIFTER I ALT	27.674.631	24.745	24.642
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	606.605		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.281.236	24.745	24.642

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	20.555.217	23.820	20.547
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.247.853	112	3.247
		4. Erhverv	129.996		
		5. Institutioner		184	184
		6. Kældre m.v.	16.247		
		7. Garager/Carporte	196.560	197	197
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.145.873	24.313	24.175
202	*	Renter	7.063		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.386	5	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.110	27	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.000	400	450
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.576.432	24.745	24.641
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.700.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.803		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.704.803		
209		INDTÆGTER I ALT	28.281.235	24.745	24.641
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.281.235	24.745	24.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.159.938	161.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.100.000	
		2. Heraf grundværdi	47.156.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.366.190	32.350
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.526.128	193.510
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	117.745.921	128.402
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	15.400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	326.672.049	321.912
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.424	76
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.023.198	2.193
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.209.360	958
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	328.957	451
		6. Andre debitorer	26.324	11.315
		7. Forudbetalte udgifter	137.821	125
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.794.084	15.118
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.562	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.139.923	12.623
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.939.569	27.741
310		AKTIVER I ALT	349.611.618	349.653

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.570.689	9.429
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.458.339	2.398
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	560.338	664
406	*	Andre henlæggelser	4.703.748	10.603
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.293.114	23.094
407	*	Opsamlet resultat	1.519.491	1.312
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.812.605	24.406
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.603.530	27.604
		Nykredit	16.481.898	17.399
		BRF		887
Konto 408 i alt			44.085.428	45.890
409		Beboerindskud	3.370.990	3.371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	146.069.711	144.249
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.526.129	193.510
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.371.272	34.040
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.371.272	34.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	977.635	1.022
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	977.635	1.022
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	15.400.000	900
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	15.400.000	900
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	232.275.036	229.472
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.797.020	1.727
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.484.617	3.519
422		Mellemregning med fraflyttere	27.612	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	349.104	141
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	89.865.624	90.360
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	89.865.624	90.360
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	95.523.977	95.774
430		PASSIVER I ALT	349.611.618	349.652
		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)	887.228	8.767	8.799
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.558		
101.3		Administrationsbidrag	46.616		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-362.241		
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	2.051.378		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.102.756		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.447.661	8.767	8.799
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	933.438		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	776.954		
101.3		Administrationsbidrag	35.026		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	426.604		
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)	1.318.814		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.766.475	8.767	8.799
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	24.258	443	2
Konto 107 i alt			24.258	443	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	576.658	637	639
		Ekstra renovation	71.794		
		Konto 109 i alt	648.452	637	639
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	963.792	962	983
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	442.236	329	428
		Administrationsbidrag i alt	1.406.028	1.291	1.411
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.683.148	1.974	1.906
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	18.124		
		Løs medhjælp, løn m.v.	208.041	4	
		Udgifter vedr. ejendomskontor	315.051	203	171
		Trappevask mv.	4.936		4
		Konto 114 i alt	2.229.300	2.181	2.081
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.744	528	500
115.2		Bygning, klimaskærm	52.807		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.013		
115.4		Bygning, fælles indvendig	220.320		
115.5		Bygning, tekniske installationer	108.828		
115.6		Materiel	28.192		
		Konto 115 i alt	507.904	528	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	268.139	761	2.093
116.2		Bygning, klimaskærm	294.128	18.452	24.321
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	854.279	816	808
116.4		Bygning, fælles indvendig	158.044	94	77
116.5		Bygning, tekniske installationer	583.122	601	306
116.6		Materiel	105.689	60	60
		Konto 116 i alt	2.263.401	20.784	27.665
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	114.640	130	130
		Konto 118.3 i alt	114.640	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.640	130	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.386	5	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.110	27	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	91.144	98	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	47.993	48	48
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	36.565	62	73
		Beboeraktiviteter	2.545		
		Advokatomkostninger o.lign.	17.180		
		Diverse	12.927	255	225
		Konto 119 i alt	117.210	365	346
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	203,66		
		Samlet henlæggelse i alt	5.405.000	5.405	5.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.405.000	5.405	5.975
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	3.100.893		
		Konto 124 i alt	3.100.893		
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			
		Lejetab ifm genhusning	2.570		
		Rafn og Søn Sundtoften 412-662	48.133		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	50.703		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	7.063		
		Konto 202 i alt	7.063		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud via lån fra landsbyggefonden	3.700.000		
		Konto 204 i alt	3.700.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand vedrørende tidligere år	4.052		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	751		
		Konto 206 i alt	4.803		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.159.938	161.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.159.938	161.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	128.401.797	128.356
		+ Forbedringsarbejder i året	-9.164.390	1.641
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	119.237.407	129.997
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	480.918	465
		Afskrivning	1.010.568	1.130
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.491.486	1.595
		Bogført værdi ultimo	117.745.921	128.402
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	15.400.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	15.400.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.424	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.424	76
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.768	893
		El		
		Vand	1.086.243	1.218
		Maskiner		
		Antenne	74.661	81
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	526	1
		Konto 305.3 i alt	2.023.198	2.193
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.209.360	958
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.209.360	958
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.026	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	310.931	451
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	328.957	451
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	9.429.090	6.474
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.263.401	2.654
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.405.000	5.609
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.570.689	9.429
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	663.748	664
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.410	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	560.338	664
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.603.054	10.603
		- Forbrugt i året	10.200.199	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.300.893	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.703.748	10.603
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.312.886	2.380
		- Årets underskud (konto 210)		256
		+ Årets overskud (konto 140)	606.605	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	812
		Saldo ultimo	1.519.491	1.312
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.519.491	1.312
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	1.041.980	1.069
		El		
		Vand	755.040	658
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.797.020	1.727
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	1.560.658	1.341
		Skyldige feriepenge	132.582	217
		Afsætningsbeløb byggesager	1.526.925	1.499
		Kreditorer	264.452	462
		Konto 421 i alt	3.484.617	3.519
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.603	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet	214.516	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	20.985	22
		Forudbetalinger i alt	349.104	141
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		527
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	89.865.624	89.833
		Konto 425 i alt	89.865.624	90.360

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Sundtoften, 927, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a.
-----------	---

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	13-09-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Sundtoften, afd. 927 for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2021
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings
	3106
	Per Frost Jensen
	10425

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

Påtegning	formanden
By for underskrift	Nykøbing F
Dato for underskrift	28-10-2021
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Nykøbing F
Dato for underskrift	28-10-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Claus Olsson Medlemmer: John Egon Jensen, Britt Prangsbøll, John Bornemann, Helga Nielsen, Hanne Jeppesen, Søs Emini,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	28-10-2021
Underskrift/-er (sign)	Allan Mose Baltersen, Jens Back, Birthe Engbjerg, Lindhart Madsen, Hanne Stefansen, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0