

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0071	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	390
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Boligselskab		Marienbergparken		Vordingborg Kommune	
Marienbergvej 79		Marienbergvej 61-75, Vinkelvej 42-52, Parkvej 7A-D		Valdemarsgade 43	
4760 Vordingborg		4760 Vordingborg		4760 Vordingborg	
Telefon:	55 37 17 89	Telefon:		Telefon:	5536 3636
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@ab-vordingborg.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abvo.dk					
CVR-nr.:	10464528	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.815	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.815	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	229	5		
	2	1.306	21		
	3	3.723	47		
	4	1.290	13		
	5	266	2		
- 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		6.815	88		88

Matrikel nr. og tekst	68ø, Marienberg Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	19626

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	88	6.814	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.547		
Boliger i tæt/lavt byggeri	4	267		

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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

572,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,84

Forhøjelse pr. m² i %:

3,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.020

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)	341.846	343	344
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	293.566	229	304
107	*	Vandafgift	20.333	17	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	273.155	287	289
110		Forsikringer	99.128	90	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.602	112	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.739	72	79
		Konto 111 i alt	152.341	184	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	331.021	331	341
		2. Dispositionsfond	55.393	53	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	386.414	384	397
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.148	34	34
		2. G-indskud	444.241	414	467
		Konto 113 i alt	478.389	448	501
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.703.326	1.639	1.798
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	584.010	589	631
115	*	Almindelig vedligeholdelse	267.799	245	53
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	655.496	1.262	1.647
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	655.496	1.262	1.647
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.603	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	74.603	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.798	65	72
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.631	9	9
		Konto 118 i alt	74.429	74	81
119	*	Diverse udgifter	25.183	32	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	951.421	940	800
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	890.000	890	1.092
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	115.000	115	80
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	1.005.000	1.005	1.172
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.001.593	3.927	4.114
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	542.687	690	541
		2. Renter m.v.	156.278	28	156
		3. Administrationsbidrag	13.915	10	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	712.880	728	711
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	16.786		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.786		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	105.620		
		Konto 131 i alt	105.620		
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	818.500	728	711
139		UDGIFTER I ALT	4.820.093	4.655	4.825
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	41.447		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.861.540	4.655	4.825

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	4.393.131	4.437	4.630
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.700	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.401.831	4.446	4.639
202	*	Renter	235.893		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.589	75	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	84.250	82	90
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.800	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	48.896	49	17
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.860.259	4.655	4.825
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.281		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.281		
209		INDTÆGTER I ALT	4.861.540	4.655	4.825
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.861.540	4.655	4.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.946.755	6.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.930.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	926.919	833
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.873.674	7.780
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.934.393	4.477
	*	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	11.808.067	12.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.859	9
		2. Beboerindskud		17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.076	132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.554	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		59
		6. Andre debitorer	47.142	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	223.631	254
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	5.801.481	5.672
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.025.112	5.926
310		AKTIVER I ALT	17.833.179	18.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.798.530	3.458
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	553.257	513
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.034	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.409.821	4.046
407	*	Opsamlet resultat	58.679	66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.468.500	4.112
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	331.276	385
		Realkredit Danmark	1.147.303	1.124
Konto 408 i alt			1.478.579	1.509
409		Beboerindskud	229.420	229
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.165.675	6.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.873.674	7.780
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.934.393	4.477
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.934.393	4.477
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	966.935	967
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	966.935	967
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	12.775.002	13.224
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	425.800	384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	158.619	246
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.258	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		176
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		176
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	589.677	847
430		PASSIVER I ALT	17.833.179	18.183
		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)	53.568	54	58
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.986	20	15
101.3		Administrationsbidrag	2.094	2	2
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	56.946	57	57
105.2		Andel til Landsbyggefonden	113.887	114	114
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	246.481	247	246
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	69.719	70	72
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	48.121	47	48
101.3		Administrationsbidrag	2.239	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	24.714	23	24
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)	95.365	96	98
		Nettokapitaludgifter i alt	341.846	343	344
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	20.333	17	20
		Konto 107 i alt	20.333	17	20

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)	267.436	276	276
		Storskrald, ud over kommunal ordning	1.925	5	8
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.633	4	3
		Container, + vedligeholdelse	1.161	2	2
		Konto 109 i alt	273.155	287	289
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	331.021	331	341
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	331.021	331	341
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	424.409	434	465
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	64.209	62	65
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	85.311	88	93
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	10.081	5	8
		Konto 114 i alt	584.010	589	631
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	59.250	26	4
115.2		Bygning, klimaskærm	61.816	112	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.546	68	23
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.834	15	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.585	14	3
115.6		Materiel	17.768	10	1
		Konto 115 i alt	267.799	245	53
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.768	145	419
116.2		Bygning, klimaskærm	371.501	400	628
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	125.369	185	385
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.294	470	109
116.5		Bygning, tekniske installationer	94.283	43	49
116.6		Materiel	11.281	19	57
		Konto 116 i alt	655.496	1.262	1.647

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	4.518	10	13
		Varme-vand-el	36.977	32	37
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	23.303	23	22
		Konto 118.1 i alt	64.798	65	72
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	1.209	2	2
		Varme-vand-el	6.389	5	5
		Nyanskaffelser	2.033	2	2
		Konto 118.3 i alt	9.631	9	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.429	74	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.589	75	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	84.250	82	90
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.800	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-99.210	-86	-88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	6.989	7	7
		Kontingent BL/beboerblade	14.094	13	15
		Afd.bestyrelse/beboermøder	4.100	12	13
		Konto 119 i alt	25.183	32	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130,5		
		Samlet henlæggelse i alt	890.000	890	1.092
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	110.000	110	105
		Bygning, klimaskærm	385.000	385	405
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.000	265	462
		Bygning, fælles indvendig	55.000	55	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	50.000	50	50
		Materiel	25.000	25	25
		Konto 120 i alt	890.000	890	1.092
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133,42		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	235.893		
		Konto 202 i alt	235.893		
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	1.281		
		Konto 206 i alt	1.281		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.946.755	6.947
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.946.755	6.947
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.129.401	14.390
		+ Forbedringsarbejder i året		1.949
		- Tilskud i året		210
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.129.401	16.129
		Indeksregulering primo	550.996	551
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	550.996	551
		Afdrag og afskrivning primo	12.203.316	10.622
		Afdrag	542.688	700
		Afskrivning		881
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.746.004	12.203
		Bogført værdi ultimo	3.934.393	4.477
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	17.859	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.859	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.104	83
		El		
		Vand	58.972	49
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	151.076	132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.554	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.554	30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		59
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		59
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	3.458.406	3.388
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	655.496	479
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	890.000	910
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	105.620	-361
		Saldo ultimo konto 401	3.798.530	3.458
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.820	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.786	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	58.034	75
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	66.128	117
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	41.447	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	48.896	51
		Saldo ultimo	58.679	66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	58.679	66
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	271.550	229
		El		
		Vand	154.250	155
		Antenne		
		Konto 419 i alt	425.800	384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		4
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	138.407	225
		Feriepengeforpligtelse	20.212	17
		Konto 421 i alt	158.619	246
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.258	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		22
		Forudbetalinger i alt	5.258	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		176
		Antenne		
Konto 425 i alt				176

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-04-2024
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	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Franc Skøtsløv, John Olsen, Gitte Nielsen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Leif Nielsen, Maria Engel, Johnny Nielsen, Birte Nielsen, Bettina Storm, Jørgen Cederbye, Hanne Sørensen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	01-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand, Leif Nielsen Dirigent, Lars Lykkeby