

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0787**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **390**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Vordingborg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

1806 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6
c/o Postboks 251
Kirsebærplantagen 1 - 139,
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43 Postboks 200
4760 Vordingborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916172**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.844	110	1	110
Almene ungdomsboliger		330	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.174	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	330	12		
	2	3.136	48		
	3	4.350	58		
	4	358	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		8.174	122		122

Matrikel nr. og tekst	13 c, 13 d, Nyråd, Vordingborg jorder
BBR-ejendomsnummer	24904

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	122	8.174		15-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	8.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.022,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.219.908	3.220	3.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	188.888	218	215
107	*	Vandafgift	437.172	585	544
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	342.699	326	305
110		Forsikringer	158.566	175	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.522	61	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.470	54	53
		Konto 111 i alt	118.992	115	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	526.281	518	524
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.642	20	21
		Konto 112 i alt	545.923	538	545
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	1.792.240	1.957	1.882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	706.222	782	784
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.323	314	85
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.382.412	1.103	927
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.382.411	1.103	929
		Konto 116 i alt	1		-2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.065		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.065		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.047	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.032	57	40
		Konto 118 i alt	120.079	132	115
119	*	Diverse udgifter	67.323	103	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	895.948	1.331	1.080
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.200	1.423
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-460.000	40	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.315.000	1.315	1.463
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.223.096	7.823	7.645
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.007	1.168	978
		2. Renter m.v.	28.302		
		3. Administrationsbidrag	3.256		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.565	1.168	978
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	24.328		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.328		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	55.405		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.016		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.389		
		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	4.000		318
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	99.565	1.168	1.296
139		UDGIFTER I ALT	7.322.661	8.991	8.941
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.508.568		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.831.229	8.991	8.941

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	8.075.568	8.076	8.076
		2. Almene ungdomsboliger	278.640	279	279
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.354.208	8.355	8.355
202	*	Renter	71.569		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		350	
		2. Drift af fællesvaskeri	33.053	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.328	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	196.000	196	498
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.671.158	8.991	8.943
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	160.067		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	160.067		
209		INDTÆGTER I ALT	8.831.225	8.991	8.943
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.831.225	8.991	8.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.160.522	69.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.207.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.857.318	21.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.017.840	91.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.953.490	1.652
	*	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	92.971.330	92.670
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12	98
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	162.864	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.320.234	1.127
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		27
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	38.835	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.521.945	1.291
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1806 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6

Regnskabsår

2019

Fra

01-07-2018

Til

30-06-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.399.661	5.855
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.921.606	7.146
310		AKTIVER I ALT	100.892.936	99.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.935.697	3.618
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	625.385	669
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	188.487	689
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.749.569	4.976
407	*	Opsamlet resultat	2.626.876	1.315
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.376.445	6.291
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.048.487	9.048
Konto 408 i alt			9.048.487	9.048
409		Beboerindskud	1.328.800	1.329
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.640.554	80.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.017.841	91.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.045.133	1.109
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.045.133	1.109
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	274.256	176
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	274.256	176
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	54.300	54
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.391.530	92.357
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.854	168
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	705.993	904
422		Mellemregning med fraflyttere	4.030	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.179	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	231.908	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	231.908	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.124.964	1.168
430		PASSIVER I ALT	100.892.939	99.816
		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)		3.220	3.220
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	1.073.303		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.146.605		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.219.908	3.220	3.220
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.219.908	3.220	3.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	437.172	585	544
Konto 107 i alt			437.172	585	544

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	288.655	326	305
		Ekstra renovation	54.044		
		Konto 109 i alt	342.699	326	305
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	377.666	377	384
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	148.615	141	140
		Administrationsbidrag i alt	526.281	518	524
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	526.338	640	647
		Refusion af timer	-1.875		
		Løs medhjælp, løn m.v.	70.354	70	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	111.405	72	37
		Konto 114 i alt	706.222	782	784
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.296	314	85
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	27		
		Konto 115 i alt	2.323	314	85
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	102.397	199	43
116.2		Bygning, klimaskærm	485.482	49	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.167	444	270
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.609	11	101
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.686	353	340
116.6		Materiel	95.071	47	48
		Konto 116 i alt	1.382.412	1.103	927
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)
		Drift af fællesvaskeri	97.047	75	75
		Konto 118.1 i alt	97.047	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.032	57	40
		Konto 118.3 i alt	23.032	57	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.079	132	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.053	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.328	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.698	42	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.355	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.546	7	4
		Beboeraktiviteter	560		
		Advokatomkostninger o.lign.	43.209		
		Diverse	4.653	80	78
		Konto 119 i alt	67.323	103	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207,98		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.200	1.423
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.200	1.423
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.000		318
		Konto 134 i alt	4.000		318
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	71.569		
		Konto 202 i alt	71.569		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	160.067		
		Konto 206 i alt	160.067		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.160.522	69.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.160.522	69.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.651.282	1.349
		+ Forbedringsarbejder i året	366.215	365
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.017.497	1.714
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	64.007	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	64.007	62
		Bogført værdi ultimo	1.953.490	1.652
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	12	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12	98
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	162.864	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	162.864	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.320.234	1.127
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.320.234	1.127
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		27
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	3.618.108	3.219
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.382.411	971
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.370
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.935.697	3.618
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	688.503	679
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.016	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-460.000	39
		Saldo ultimo	188.487	689
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.314.308	587
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.508.568	908
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	196.000	180
		Saldo ultimo	2.626.876	1.315
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.626.876	1.315
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	54.300	54
		Konto 416 i alt	54.300	54
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	176.854	168
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	176.854	168
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	705.993	904
		Konto 421 i alt	705.993	904
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.179	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.179	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.908	
		El		

Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1806 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6

Regnskabsår 2019
Fra 01-07-2018
Til 30-06-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			231.908	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	30-09-2019
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-09-2019
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brønnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Poul, Jeanette, Charlotte, Kate Bødskov, Susanne,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0