

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071	LBF-nr.: 008	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Marienbergsvej 79 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Korn- og Havrevænget Havrevænget 1-64, Kornvænget 1-20 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg
Telefon: 55 37 17 89	Telefon:	Telefon: 55 36 36 36
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@ab-vordingborg.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.abvo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 10464528	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.840	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.840	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	80	1		
	4	5.760	72		
	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		26	26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.866	99		78

Matrikel nr. og tekst	108h m.fl., Ore, Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	18093

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	73	5.857	01-01-1961	01-01-1961
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	73	5.857		

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

683,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.560

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)	166.499	166	166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	529.625	567	567
107	*	Vandafgift	13.890	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	222.636	228	256
110		Forsikringer	89.218	66	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.094	33	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	28.094	33	35
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	275.420	275	281
		2. Dispositionsfond	44.261	44	45
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	319.681	319	326
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.644	2	2
		2. G-indskud	375.434	379	379
		Konto 113 i alt	377.078	381	381
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.580.222	1.609	1.671
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	427.272	421	437
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.264	265	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	640.443	869	1.224
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	640.443	869	1.224
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.930	320	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.930	320	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	26.161	41	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	716.697	727	740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.240.000	910	965
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser	17.625	343	270
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.257.625	1.253	1.245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.721.043	3.755	3.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	429.641	428	953
		2. Renter m.v.	266.219	270	259
		3. Administrationsbidrag	43.042	43	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	738.902	741	1.255
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.024		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.493		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.531		
		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		Ydelse 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	2.947.591	23	23
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	3.686.493	764	1.278
139		UDGIFTER I ALT	7.407.536	4.519	5.100
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.972		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.424.508	4.519	5.100

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	3.991.932	3.991	4.041
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	72.900	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	387.297	382	906
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.452.129	4.446	5.020
202	*	Renter	4.260	27	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	634	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.033	43	50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.500.056	4.519	5.100
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.924.452		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.924.452		
209		INDTÆGTER I ALT	7.424.508	4.519	5.100
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.424.508	4.519	5.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.055.166	4.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.500.000	
		2. Heraf grundværdi	16.386.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.055.166	4.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.549.081	11.453
	*	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	16.604.247	15.508
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.015	
		2. Beboerindskud	23.391	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	297.388	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.418	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.007	32
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	340.219	330
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	2.649.042	3.363
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.989.261	3.693
310		AKTIVER I ALT	19.593.508	19.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.794.186	1.177
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.841.137	1.950
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.134	69
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.678.457	3.196
407	*	Opsamlet resultat	138.750	165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.817.207	3.361
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	92.813	163
Konto 408 i alt			92.813	163
409		Beboerindskud	274.480	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.687.873	3.618
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.055.166	4.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.346.782	10.721
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.346.782	10.721
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	386.285	367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	386.285	367
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	14.788.233	15.143
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.075	503
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.064	179
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.929	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	988.068	697
430		PASSIVER I ALT	19.593.508	19.201
		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)	69.819	64	67
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.081	13	10
101.3		Administrationsbidrag	1.429	1	1
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	268		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	29.479	29	29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	58.959	59	59
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	166.499	166	166
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	166.499	166	166
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	13.890	15	15
Konto 107 i alt			13.890	15	15

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)	203.249	201	229
		Storskrald, ud over kommunal ordning	17.685	25	25
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.702	2	2
		Konto 109 i alt	222.636	228	256
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	275.420	275	281
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	275.420	275	281
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	343.750	344	357
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	47.461	47	49
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	30.164	25	26
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	5.897	5	5
		Konto 114 i alt	427.272	421	437
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	73.023	69	69
115.2		Bygning, klimaskærm	33.198	57	57
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.690	121	121
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	34.353	18	18
		Konto 115 i alt	263.264	265	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.369	100	386
116.2		Bygning, klimaskærm	125.424	245	267
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	384.042	459	542
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	68.608	65	29
		Konto 116 i alt	640.443	869	1.224
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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	634	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-634	-3	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	14.208	17	16
		Kontingent BL/beboerblade	9.538	11	10
		Afd.bestyrelse/beboermøder	2.415	13	12
		Konto 119 i alt	26.161	41	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,39		
		Samlet henlæggelse i alt	1.240.000	910	965
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	200.000	200	215
		Bygning, klimaskærm	200.000	200	210
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.000	230	245
		Bygning, fælles indvendig	95.000	95	100
		Bygning, tekniske installationer	95.000	95	100
		Materiel	90.000	90	95
		Konto 120 i alt	1.240.000	910	965
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	17.625	343	270
		Konto 124 i alt	17.625	343	270
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			
		Murværks projekt støttes via disp fond	2.892.467		
		Udgifter til digelaug	22.834	23	23
		Rottebek - støttes via disp fond	31.985		
		Udgifter tidlår, til regulering i året	305		
		Konto 134 i alt	2.947.591	23	23

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	4.260	27	27
		Konto 202 i alt	4.260	27	27
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			
		Tilskud fra disp fond	31.985		
		Murværksprojekt støttet via disp fond	2.892.467		
		Konto 206 i alt	2.924.452		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.055.166	4.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.055.166	4.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.865.253	14.132
		+ Forbedringsarbejder i året	4.361.513	733
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.226.766	14.865
		Indeksregulering primo	2.461.568	2.436
		+ indeksregulering i året	55.592	25
		Samlet indeksregulering ultimo	2.517.160	2.461
		Afdrag og afskrivning primo	5.872.737	5.449
		Afdrag	429.641	424
		Afskrivning	2.892.467	
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.194.845	5.873
		Bogført værdi ultimo	12.549.081	11.453
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	3.015	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.015	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	297.388	286
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	297.388	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.418	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.418	9
		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	1.177.004	1.240
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	640.443	923
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.257.625	860
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.794.186	1.177
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	68.627	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.493	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	43.134	69
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	164.811	118
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	16.972	85
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.033	38
		Saldo ultimo	138.750	165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	138.750	165
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		
		El		
		Vand	503.075	503
		Antenne		
		Konto 419 i alt	503.075	503
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.938	16
		Afsat service varmepumpe	104.805	
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	280.214	120
		Feriepengeforpligtelse	43.107	43
		Konto 421 i alt	440.064	179
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.329	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.600	
		Forudbetalinger i alt	44.929	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 17-04-2019
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2019
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 17-04-2019
Underskrift/-er (sign) Birte Nielsen, Jonna Symbol, Stephen Nielsen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 17-04-2019
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 28-05-2019
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen