

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: 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	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	3.724	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		6	6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.821	94		89

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:

525,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,53

Forhøjelse pr. m² i %:

,87

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.852

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)	338.240	337	339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	182.188	185	195
107	*	Vandafgift	15.774	14	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.858	226	206
110		Forsikringer	68.273	69	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.201	73	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.736	51	52
		Konto 111 i alt	102.937	124	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	320.674	321	313
		2. Dispositionsfond	50.933	51	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	371.607	372	364
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.148	34	34
		2. G-indskud	386.155	382	390
		Konto 113 i alt	420.303	416	424
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.354.940	1.406	1.385
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	508.236	530	545
115	*	Almindelig vedligeholdelse	239.446	245	245
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.007.717	1.073	1.038
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.007.717	1.073	1.038
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.390	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	262.390	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.038	56	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.937	10	10
		Konto 118 i alt	50.975	66	62
119	*	Diverse udgifter	19.782	30	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	818.439	871	885
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.045.000	825	860
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)			
124	*	Andre henlæggelser		220	193
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.045.000	1.045	1.053
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.556.619	3.659	3.662
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	698.606	697	699
		2. Renter m.v.	16.814	22	20
		3. Administrationsbidrag	18.445	19	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	733.865	738	736
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.178		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.178		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	967		
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	734.832	738	736
139		UDGIFTER I ALT	4.291.451	4.397	4.398
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	94.992		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.386.443	4.397	4.398

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	4.118.688	4.120	4.155
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.700	8	8
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.127.388	4.128	4.163
202	*	Renter	4.918	18	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.291	72	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	74.940	74	77
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100	5	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.628	100	91
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.376.265	4.397	4.398
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.178		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.178		
209		INDTÆGTER I ALT	4.386.443	4.397	4.398
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.386.443	4.397	4.398

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.946.755	6.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.930.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	789.654	779
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.736.409	7.726
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.711.628	6.410
	*	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	13.448.037	14.136
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.102	3
		2. Beboerindskud	440	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.236	119
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.241	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.591	4
		7. Forudbetalte udgifter	12.083	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	203.693	210
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	4.942.719	4.970
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.146.412	5.180
310		AKTIVER I ALT	18.594.449	19.316

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.366.664	2.330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	817.402	1.080
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.003	96
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.276.069	3.506
407	*	Opsamlet resultat	229.805	234
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.505.874	3.740
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	560.817	619
		Realkredit Danmark	1.283.228	1.339
Konto 408 i alt			1.844.045	1.958
409		Beboerindskud	229.420	229
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.662.944	5.538
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.736.409	7.725
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.711.628	6.410
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.711.628	6.410
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	932.113	899
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	932.113	899
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	15.388	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.395.538	15.034
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.862	364
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	308.379	132
422		Mellemregning med fraflyttere	13.779	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17	28
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	693.037	542
430		PASSIVER I ALT	18.594.449	19.316
		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)	57.733	35	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	32.970	38	38
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	17.148		
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)	246.482	246	247
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	67.081	67	68
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	52.172	53	51
101.3		Administrationsbidrag	2.266	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	29.761	31	29
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)	91.758	91	92
		Nettokapitaludgifter i alt	338.240	337	339
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	15.774	14	14
		Konto 107 i alt	15.774	14	14

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)	187.023	216	196
		Storskrald, ud over kommunal ordning	4.224	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.661	2	2
		Container, + vedligeholdelse	950	3	3
		Konto 109 i alt	193.858	226	206
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	320.674	321	313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	320.674	321	313
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	377.914	391	399
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	54.326	55	58
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	68.437	79	83
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.559	5	5
		Konto 114 i alt	508.236	530	545
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	43.907	26	26
115.2		Bygning, klimaskærm	74.137	112	112
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.569	68	68
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.190	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.511	14	14
115.6		Materiel	21.132	10	10
		Konto 115 i alt	239.446	245	245
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	167.789	85	229
116.2		Bygning, klimaskærm	708.720	655	502
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.073	184	242
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.157	60	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.025	33	25
116.6		Materiel	4.953	56	25
		Konto 116 i alt	1.007.717	1.073	1.038

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.	2.125	9	10
		Varme-vand-el	20.000	20	20
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	23.913	27	22
		Konto 118.1 i alt	46.038	56	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	522	4	4
		Varme-vand-el	3.655	5	5
		Nyanskaffelser	760	1	1
		Konto 118.3 i alt	4.937	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	50.975	66	62
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.291	72	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	74.940	74	77
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.100	5	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-93.356	-85	-82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	5.094	7	7
		Kontingent BL/beboerblade	11.797	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	2.891	10	13
		Konto 119 i alt	19.782	30	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	153,21		
		Samlet henlæggelse i alt	1.045.000	825	860
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	140.000	140	150
		Bygning, klimaskærm	180.000	180	190
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.000	230	240
		Bygning, fælles indvendig	95.000	95	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	95.000	95	95
		Materiel	85.000	85	85
		Konto 120 i alt	1.045.000	825	860
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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		220	193
		Konto 124 i alt		220	193
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udgifter tidlår, til regulering i året	967		
		Konto 134 i alt	967		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	4.918	18	
		Konto 202 i alt	4.918	18	
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	3.297		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	5.199		
		Opsamling af udlejningslokale tidl år	1.682		
		Konto 206 i alt	10.178		

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	14.382.049	14.382
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.382.049	14.382
		Indeksregulering primo	550.996	551
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	550.996	551
		Afdrag og afskrivning primo	8.522.811	7.826
		Afdrag	698.606	697
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.221.417	8.523
		Bogført værdi ultimo	5.711.628	6.410
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	23.102	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.102	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.308	81
		El		
		Vand	37.928	38
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	125.236	119
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.241	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.241	34
		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	2.329.380	2.473
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.007.716	1.197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.045.000	1.054
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.366.664	2.330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.181	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.178	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.003	96
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	234.441	321
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	94.992	5
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.628	92
		Saldo ultimo	229.805	234
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	229.805	234
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	15.388	
		Konto 416 i alt	15.388	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	220.142	218
		El		
		Vand	150.720	146
		Antenne		
		Konto 419 i alt	370.862	364
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	271.736	80
		Feriepengeforpligtelse	36.643	52
		Konto 421 i alt	308.379	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		22
		Forudbetalinger i alt	17	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	30-04-2020
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-04-2020
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	30-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Franc Skøtstøv, John Olsen, Bent Hansen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	30-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Klaus Farnov, Leif Nielsen, Knud Christensen, Rigmor Henriksen, Marianne Andersen, 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	28-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Knud Christensen