

BoligorganisationLBF-nr.: **0071****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Skovparken
Heibergsvej 9-49 & 4-48
4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

**Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg**Telefon: **55 37 17 89**

Fax:

E-postadresse:

info@ab-vordingborg.dk

Hjemmeside:

www.abvo.dkCVR-nr.: **10464528**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

5536 3636

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.778	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.778	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.990	47		
	3	2.788	34		
	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		5.778	81		81

Matrikel nr. og tekst	272 b m.fl. Vordingborg bygrunde
BBR-ejendomsnummer	24750

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	81	5.778	15-09-1985	15-09-1985
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	81	5.778		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

839,32

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,31

Forhøjelse pr. m² i %:

,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.696

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)	1.896.678	1.897	1.897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	241.340	245	258
107	*	Vandafgift	288.998	286	285
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.769	205	185
110		Forsikringer	66.313	67	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.391	63	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.142	55	55
		Konto 111 i alt	93.533	118	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	291.195	291	285
		2. Dispositionsfond	46.251	46	47
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	337.446	337	332
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	1.214.399	1.258	1.235
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	613.857	570	584
115	*	Almindelig vedligeholdelse	185.729	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.025.740	1.005	1.442
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.025.740	1.005	1.442
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.945	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	96.945	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.772	14	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	46.545	16	16
		Konto 118 i alt	61.317	30	31
119	*	Diverse udgifter	28.748	46	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	889.651	826	839
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.072.000	815	840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser		257	234
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.072.000	1.072	1.124
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.072.728	5.053	5.095
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	142.192	142	144
		2. Renter m.v.	25.718	26	23
		3. Administrationsbidrag	6.310	6	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	174.220	174	174
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	358		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	358		
		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			
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	174.220	174	174
139		UDGIFTER I ALT	5.246.948	5.227	5.269
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.544		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.253.492	5.227	5.269

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	5.024.532	5.019	5.068
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	5.024.532	5.019	5.068
202	*	Renter	4.217	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	405		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.650	4	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	191.713	192	198
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.222.517	5.227	5.269
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.975		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.975		
209		INDTÆGTER I ALT	5.253.492	5.227	5.269
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.253.492	5.227	5.269

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.814.255	38.814
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.391.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.857.178	12.858
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.671.433	51.672
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.014.205	2.156
	*	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	53.685.638	53.828
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	13.948	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.933	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	43.881	
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	4.475.026	4.671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.518.907	4.671
310		AKTIVER I ALT	58.204.545	58.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.784.929	1.739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.363.350	1.460
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.130	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.258.409	3.309
407	*	Opsamlet resultat	367.678	553
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.626.087	3.862
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.986.565	6.986
Konto 408 i alt			6.986.565	6.986
409		Beboerindskud	776.286	776
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.908.582	43.909
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.671.433	51.671
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.014.205	2.156
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.014.205	2.156
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	358.202	344
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	358.202	344
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	19.054	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.062.894	54.171
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.300	78
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	393.953	334
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.572	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.739	54
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.739	54
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	515.564	466
430		PASSIVER I ALT	58.204.545	58.499
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	632.226	632	632
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.264.452	1.265	1.265
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.896.678	1.897	1.897
		Nettokapitaludgifter i alt	1.896.678	1.897	1.897
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	260.904	257	257
		Målerleje/regnskabshonorar	28.094	29	28

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	288.998	286	285
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	167.718	194	174
		Storskrald, ud over kommunal ordning	13.280	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.419	3	3
		Container, + vedligeholdelse	3.352	3	3
		Konto 109 i alt	186.769	205	185
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	291.195	291	285
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	291.195	291	285
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	529.526	493	500
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	75.008	67	74
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	1.375	5	5
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.948	5	5
		Konto 114 i alt	613.857	570	584
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.300	23	23
115.2		Bygning, klimaskærm	28.877	62	62
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.757	65	65
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.094	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer		16	16
115.6		Materiel	48.701	12	12
		Konto 115 i alt	185.729	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	188.616	212	198
116.2		Bygning, klimaskærm	446.102	436	456
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	288.207	257	703
116.4		Bygning, fælles indvendig		65	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.454	27	19
116.6		Materiel	67.361	8	54

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	1.025.740	1.005	1.442
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	605		
		Varme-vand-el	10.000	10	10
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	4.167	4	5
		Konto 118.1 i alt	14.772	14	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	1.394	3	3
		Varme-vand-el	3.381	10	7
		Nyanskaffelser	41.770	3	6
		Konto 118.3 i alt	46.545	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.317	30	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	405		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.650	4	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	59.262	26	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	6.189	10	8
		Kontingent BL/beboerblade	10.859	12	12
		Afd.bestyrelse/beboermøder	11.700	24	24
		Konto 119 i alt	28.748	46	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.072.000	815	840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	150.000	150	155
		Bygning, klimaskærm	190.000	190	195
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.000	240	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig	80.000	80	85
		Bygning, tekniske installationer	80.000	80	80
		Materiel	75.000	75	75
		Konto 120 i alt	1.072.000	815	840
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		257	234
		Konto 124 i alt		257	234
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	4.217	12	
		Konto 202 i alt	4.217	12	
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			
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	30.975		
		Konto 206 i alt	30.975		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.814.255	38.814
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.814.255	38.814
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.298.000	2.298
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.298.000	2.298
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	141.603	
		Afdrag	142.192	142
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	283.795	142
		Bogført værdi ultimo	2.014.205	2.156
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.933	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.933	
		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	1.738.669	1.835
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.025.740	1.203
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.072.000	1.107
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.784.929	1.739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.488	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	358	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	110.130	110
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	552.847	721
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	6.544	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	191.713	209
		Saldo ultimo	367.678	553
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	367.678	553
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	19.054	
		Konto 416 i alt	19.054	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.300	78
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	80.300	78
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	50.362	45
		Periodiseret terminsydelse	87.115	87
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	218.010	144
		Feriepengeforpligtelse	38.466	58
		Konto 421 i alt	393.953	334
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.432	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.140	
		Forudbetalinger i alt	29.572	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.739	54
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			11.739	54

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) Rigmor Henriksen, Erik Petersen, Birgit Mather

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