

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071	LBF-nr.: 002	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Marienbjergvej 79 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Marienbergparken Marienbjergvej 61-75, Vinkelvej 42-52, Parkvej 7A-D 4760 Vordingborg	Navn - adresse: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg
Telefon: 5537 1789	Telefon:	Telefon: 5536 3636
Fax: 5534 2189	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	88	6.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

520,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,17

Forhøjelse pr. m² i %:

2,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.944

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)	336.898	337	338
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	162.395	174	183
107	*	Vandafgift	12.834	14	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	193.212	193	209
110		Forsikringer	66.093	68	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.958	71	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.260	49	50
		Konto 111 i alt	103.218	120	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.528	324	314
		2. Dispositionsfond		50	50
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	323.528	374	364
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.148	34	34
		2. G-indskud	376.342	376	382
		Konto 113 i alt	410.490	410	416
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.271.770	1.353	1.384
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	490.089	501	518
115	*	Almindelig vedligeholdelse	301.929	305	246
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	661.446	932	732
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	661.447	932	731
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.617	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	148.617	270	270
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.371	53	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.123	11	10
		Konto 118 i alt	54.494	64	65
119	*	Diverse udgifter	23.918	21	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	870.429	891	852
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	725.000	725	775
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			279
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.025.000	1.025	1.054
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.504.097	3.606	3.628
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	618.454	606	609
		2. Renter m.v.	83.100	104	95
		3. Administrationsbidrag	22.483	25	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	724.037	735	729
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	371		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	371		
		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	724.037	735	729
139		UDGIFTER I ALT	4.228.134	4.341	4.357
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	121.980		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.350.114	4.341	4.357

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	3.547.176	3.548	3.548
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.700	9	9
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	540.660	541	541
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.096.536	4.098	4.098
202	*	Renter	26.344	17	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	72.331	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	71.309	69	72
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.850	7	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	78.745	79	92
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.350.115	4.345	4.360
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.350.115	4.345	4.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.350.115	4.345	4.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.946.755	6.947
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	10.942.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	760.489	752
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.707.244	7.699
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.107.101	7.725
	*	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	14.814.345	15.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	125.591	116
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	60.956	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.113	9
		7. Forudbetalte udgifter	5.081	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	224.741	197
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.533.947	5.116
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.758.688	5.313
310		AKTIVER I ALT	20.573.033	20.737

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.472.725	2.409
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.255.026	1.104
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	104.910	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.832.661	3.618
407	*	Opsamlet resultat	321.311	278
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.153.972	3.896
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	673.256	725
		Ny Kredit	1.487	4
		Realkredit Danmark	1.387.735	1.446
Konto 408 i alt			2.062.478	2.175
409		Beboerindskud	229.420	229
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.415.347	5.295
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.707.245	7.699
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.107.101	7.726
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.107.101	7.726
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	888.526	876
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	888.526	876
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.702.872	16.301
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	366.220	370
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	143.632	153
422		Mellemregning med fraflyttere	1.367	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.309	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	201.661	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	201.661	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	716.189	540
430		PASSIVER I ALT	20.573.033	20.737
		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)	54.421	34	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	39.032	41	41
101.3		Administrationsbidrag	2.244	4	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	55.979	56	56
105.2		Andel til Landsbyggefonden	111.954	112	112
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	246.482	247	247
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	66.101	66	66
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	55.167	56	56
101.3		Administrationsbidrag	2.304	2	2
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	33.156	34	33
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)	90.416	90	91
		Nettokapitaludgifter i alt	336.898	337	338
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	12.834	14	14
		Konto 107 i alt	12.834	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)	183.417	183	199
		Storskrald, ud over kommunal ordning	5.831	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.661	2	2
		Container, + vedligeholdelse	2.303	3	3
		Konto 109 i alt	193.212	193	209
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.528	324	314
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.528	324	314
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	364.788	370	382
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	49.857	51	53
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	71.705	74	77
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	3.739	6	6
		Konto 114 i alt	490.089	501	518
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	33.623	33	27
115.2		Bygning, klimaskærm	74.047	139	112
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.817	85	68
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.046	19	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.006	17	14
115.6		Materiel	17.390	12	10
		Konto 115 i alt	301.929	305	246
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.151	72	44
116.2		Bygning, klimaskærm	404.988	625	426
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.238	173	186
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.404	17	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.678	26	35
116.6		Materiel	8.987	19	27
		Konto 116 i alt	661.446	932	732

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.	9.672	9	11
		Varme-vand-el	20.000	20	20
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	20.699	24	24
		Konto 118.1 i alt	50.371	53	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.		4	4
		Varme-vand-el	4.123	6	5
		Nyanskaffelser		1	1
		Konto 118.3 i alt	4.123	11	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	54.494	64	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.331	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	71.309	69	72
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.850	7	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-93.996	-87	-87
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	10.682	6	6
		Kontingent BL/beboerblade	11.229	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	2.007	2	3
		Konto 119 i alt	23.918	21	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	406,3		
		Samlet henlæggelse i alt	725.000	725	775
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	115.000	115	130
		Bygning, klimaskærm	160.000	160	170
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.000	200	210
		Bygning, fælles indvendig	80.000	80	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer	85.000	85	90
		Materiel	85.000	85	85
		Konto 120 i alt	725.000	725	775
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	43,98		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			279
		Konto 124 i alt			279
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			
		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	26.344	17	18
		Konto 202 i alt	26.344	17	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			
		Konto 206 i alt			

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	7.207.490	6.598
		Afdrag	618.454	610
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.825.944	7.208
		Bogført værdi ultimo	7.107.101	7.725
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.801	78
		El		
		Vand	43.790	38
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	125.591	116
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	60.956	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	60.956	58
		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	2.409.172	1.962
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	661.447	243
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	725.000	690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.472.725	2.409
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	105.281	119
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	371	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	104.910	105
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	278.076	245
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	121.980	144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	78.745	111
		Saldo ultimo	321.311	278
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	321.311	278
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	219.000	222
		El		
		Vand	147.220	148
		Antenne		
		Konto 419 i alt	366.220	370
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	91.601	101
		Feriepengeforpligtelse	52.031	52
		Konto 421 i alt	143.632	153
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.309	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.309	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	31.747	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	169.914	
		Antenne		
Konto 425 i alt			201.661	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
Underskrift (sign)	Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2018
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	16-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Franc Skøtsløv, John Olsen, Bent Hansen

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

Påtegning	J
By for underskrift	Vordingborg
Dato for underskrift	07-05-2018
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	30-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Knud Christensen