

Boligorganisation LBF-nr.: **0071** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:
Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Mosebakken/Parkvej
Mosebakken 1-11, Parkvej 2-12
4760 Vordingborg

Navn - adresse:
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefon: **5537 1789**
Fax: **5534 2189**
E-postadresse:
info@ab-vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.abvo.dk
CVR-nr.: **10464528**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **5536 3636**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.097	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.097	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	432	8		
	2	2.596	40		
	3	2.965	36		
	4	1.104	12		
	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		7.097	96		96

Matrikel nr. og tekst	68x, Marienberg Hovedgård
BBR-ejendomsnummer	19721

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	96	7.097	01-01-1949	01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.097		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

584,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,28

Forhøjelse pr. m² i %:

1,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.972

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 (Beboerbetalning)	93.480	93	93
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	115.062	116	123
107	*	Vandafgift	351.839	372	370
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.657	197	199
110		Forsikringer	79.596	80	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.693	109	99
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.151	45	45
		Konto 111 i alt	127.844	154	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	343.104	343	348
		2. Dispositionsfond		54	54
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	343.104	397	402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	77.540	78	78
		2. G-indskud	445.984	441	452
		Konto 113 i alt	523.524	519	530
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.737.626	1.835	1.850
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	490.914	506	514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.348	257	257
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.442	530	782
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.443	530	781
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	239.852	290	290

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	239.852	290	290
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.859	81	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	78.859	81	82
119	*	Diverse udgifter	23.601	21	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	813.721	865	876
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	723.000	723	775
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.063.000	1.063	1.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.707.827	3.856	3.894
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	297.055	214	298
		2. Renter m.v.	190.468	275	185
		3. Administrationsbidrag	20.858	22	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	508.381	511	505
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	1.197		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.197		
		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	6.437		
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	514.818	511	505
139		UDGIFTER I ALT	4.222.645	4.367	4.399
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	158.334		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.380.979	4.367	4.399

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	4.150.212	4.148	4.230
		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	4.150.212	4.148	4.230
202	*	Renter	46.820	22	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	87.674	100	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	34.178	34	33
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.097	62	44
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.380.981	4.366	4.406
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	4.380.981	4.366	4.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.380.981	4.366	4.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.202.063	2.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.859.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.202.063	2.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.714.305	6.975
	*	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	8.916.368	9.177
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.631	4
		2. Beboerindskud	39.143	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	72.187	73
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.885	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		6. Andre debitorer	9.922	3
		7. Forudbetalte udgifter		33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	132.768	131
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	4.827.509	4.411
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.960.277	4.542
310		AKTIVER I ALT	13.876.645	13.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.487.999	1.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.384.070	1.284
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	224.466	226
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.096.535	2.577
407	*	Opsamlet resultat	247.301	151
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.343.836	2.728
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	96.600	97
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.105.463	2.105
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.202.063	2.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.714.305	6.974
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.714.305	6.974
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.071.130	1.048
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.071.130	1.048
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.987.498	10.224
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	224.700	218
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	237.742	527
422		Mellemregning med fraflyttere	5.605	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.264	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	545.311	765
430		PASSIVER I ALT	13.876.645	13.717
		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	31.161	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.319	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	93.480	93	93
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	93.480	93	93
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug samt vandafgift	317.839	336	335
		Målerleje/regnskabshonorar	34.000	36	35

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	351.839	372	370
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	185.720	188	190
		Storskrald, ud over kommunal ordning	7.145	5	5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	1.311	1	1
		Container, + vedligeholdelse	2.481	3	3
		Konto 109 i alt	196.657	197	199
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.104	343	348
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	343.104	343	348
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	356.136	362	370
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	50.726	49	53
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	79.004	89	85
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	5.048	6	6
		Konto 114 i alt	490.914	506	514
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.889	7	30
115.2		Bygning, klimaskærm	58.197	147	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.642	78	65
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.157	13	11
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.079	5	16
115.6		Materiel	19.384	7	10
		Konto 115 i alt	220.348	257	257
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.091	14	49
116.2		Bygning, klimaskærm	114.552	304	532
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.498	161	153
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.408	26	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.826	11	24
116.6		Materiel	7.067	14	17

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	302.442	530	782
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	35.570	28	36
		Varme-vand-el	14.000	14	14
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	29.289	39	32
		Konto 118.1 i alt	78.859	81	82
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	78.859	81	82
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.674	100	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	34.178	34	33
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-42.993	-53	-36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	9.641	5	5
		Kontingent BL/beboerblade	11.986	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	1.974	3	4
		Konto 119 i alt	23.601	21	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,91		
		Samlet henlæggelse i alt	723.000	723	775
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	110.000	110	120
		Bygning, klimaskærm	175.000	175	185
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	205.000	205	215
		Bygning, fælles indvendig	85.000	85	95
		Bygning, tekniske installationer	63.000	63	70
		Materiel	85.000	85	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	723.000	723	775
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	47,91		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Udg v nedlægning fællesantennerngn	6.437		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	6.437		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	46.820	22	14
		Konto 202 i alt	46.820	22	14
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	2.202.063	2.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.202.063	2.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.327.000	10.327
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.327.000	10.327
		Indeksregulering primo	3.186.566	3.137
		+ indeksregulering i året	37.555	50
		Samlet indeksregulering ultimo	3.224.121	3.187
		Afdrag og afskrivning primo	6.539.761	6.244
		Afdrag	297.055	295
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.836.816	6.539
		Bogført værdi ultimo	6.714.305	6.975
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	2.631	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.631	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	72.187	73
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	72.187	73
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.885	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.885	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		12
		Konto 305.5 i alt		12
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	1.067.442	1.194
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.443	817
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	723.000	690
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.487.999	1.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	225.663	239
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.197	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	224.466	226
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	151.064	203
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	158.334	34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.097	86
		Saldo ultimo	247.301	151
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	247.301	151
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	224.700	218
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	224.700	218
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.307	12
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	182.404	463
		Feriepengeforpligtelse	52.031	52
		Konto 421 i alt	237.742	527
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.329	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	8.155	8
		Depositum	32.780	
		Forudbetalinger i alt	77.264	20
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 08-05-2017
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2017
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 26-04-2017
Underskrift/-er (sign) Keld Holm, Jens Kristensen, Herluf Rasmussen

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 08-05-2017
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 26-05-2016
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen