

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0071	LBF-nr.: 015	Kommunenr.: 390
Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab	Navn - adresse: Fiskebækparken	Navn - adresse: Vordingborg Kommune
Marienbergvej 79	c/o	Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg	Ringriddervej 21 -27, Fiskebækgårdsvej 2-168	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.446	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.446	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.434	80		
	3	5.968	82		
	4	2.044	21		
	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		12.446	183		183

Matrikel nr. og tekst	16ab, Ørslev by, Ørslev
BBR-ejendomsnummer	20994

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	183	12.446	01-01-1975	01-01-1975
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	183	12.446		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

760,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.957.485	3.191	2.728
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	833.397	892	908
107	*	Vandafgift	36.274	41	42
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	484.897	446	494
110		Forsikringer	158.412	155	162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.507	240	289
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	223.507	240	289
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	663.741	664	645
		2. Dispositionsfond		103	102
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	663.741	767	747
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	2.400.228	2.541	2.642
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	838.211	816	890
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.234	414	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	957.239	1.498	2.073
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	957.238	1.498	2.072
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	457.717	850	850

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	457.717	850	850
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.159	105	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	81.577	100	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.701	25	25
		Konto 118 i alt	165.437	230	207
119	*	Diverse udgifter	64.877	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.486.760	1.523	1.511
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.275.000	1.275	1.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	919.859	920	520
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	59
124	*	Andre henlæggelser	740.000	740	1.805
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.984.859	2.985	3.734
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.829.332	10.240	10.615
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	171.167	157	180
		2. Renter m.v.	69.851	83	60
		3. Administrationsbidrag	4.227	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	245.245	245	245
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	75.222		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.926		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.296		
		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	5.065		
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	250.310	245	245
139		UDGIFTER I ALT	10.079.642	10.485	10.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	429.129		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.508.771	10.485	10.860

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	9.462.180	9.458	9.458
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	245.245	245	245
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.707.425	9.703	9.703
202	*	Renter	48.872	25	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.741	135	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.467		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.625	45	45
		5. Indeksoverskud	81.577	100	100
		6: Overført fra opsamlet resultat	477.062	477	838
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.508.769	10.485	10.859
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
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	10.508.769	10.485	10.859
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.508.769	10.485	10.859

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	60.269.242	60.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	132.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.246.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.269.242	60.269
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.798.282	1.792
	*	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	62.067.524	62.061
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.481	33
		2. Beboerindskud		19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.972	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	48.125	122
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.578	269
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	11.319.588	9.994
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.546.166	10.263
310		AKTIVER I ALT	73.613.690	72.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.043.328	2.986
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.848.240	2.386
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.126	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.957.694	5.447
407	*	Opsamlet resultat	2.087.145	2.135
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.044.839	7.582
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	1.068.574	2.311
		Landsbyggefonden	6.812.317	6.836
Konto 408 i alt			7.880.891	9.147
409		Beboerindskud	1.341.000	1.341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	51.047.351	49.782
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.269.242	60.270
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.301.258	1.472
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.301.258	1.472
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.112.920	1.101
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.112.920	1.101
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.683.420	62.843
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	166.308	180
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.212.531	1.133
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.635	155
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	447.957	434
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	447.957	434
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.885.431	1.902
430		PASSIVER I ALT	73.613.690	72.327
		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)	1.265.725	1.237	812
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.311	66	35
101.3		Administrationsbidrag	54.036	53	33
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-202.481	-574	-210
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	1.398.932	1.261	1.638
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.957.485	3.191	2.728
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	2.957.485	3.191	2.728
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	36.274	41	42
		Konto 107 i alt	36.274	41	42

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)	443.844	415	458
		Storskrald, ud over kommunal ordning	35.641	25	30
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	5.412	6	6
		Konto 109 i alt	484.897	446	494
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	663.741	664	645
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	663.741	664	645
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	723.845	699	760
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	101.462	94	110
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	8.734	13	15
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	4.170	10	5
		Konto 114 i alt	838.211	816	890
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.190	112	95
115.2		Bygning, klimaskærm	155.180	148	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.556	119	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.448	8	7
115.5		Bygning, tekniske installationer		15	13
115.6		Materiel	21.860	12	10
		Konto 115 i alt	418.234	414	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	224.586	185	529
116.2		Bygning, klimaskærm	368.204	577	631
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	307.264	464	629
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.861	5	27
116.5		Bygning, tekniske installationer		232	236
116.6		Materiel	41.324	35	21
		Konto 116 i alt	957.239	1.498	2.073
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	26.424	25	17
		Varme-vand-el	31.984	35	35
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	7.751	45	30
		Konto 118.1 i alt	66.159	105	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		service m.m. varmepumper	81.577	100	100
		Konto 118.2 i alt	81.577	100	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	4.282	8	8
		Varme-vand-el	6.092	8	8
		Nyanskaffelser	7.327	9	9
		Konto 118.3 i alt	17.701	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.437	230	207
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.741	135	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.467		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.625	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-28.396	50	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	6.601	9	9
		Kontingent BL/beboerblade	23.351	24	24
		Afd.bestyrelse/beboermøder/aktiviteter	15.752	30	30
		Rådgivning m.m.	19.173		
		Konto 119 i alt	64.877	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102,44		
		Samlet henlæggelse i alt	1.275.000	1.275	1.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	220.000	220	240
		Bygning, klimaskærm	300.000	300	315
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	375.000	375	390

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig	130.000	130	135
		Bygning, tekniske installationer	125.000	125	135
		Materiel	125.000	125	135
		Konto 120 i alt	1.275.000	1.275	1.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73,91		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	740.000	740	1.805
		Konto 124 i alt	740.000	740	1.805
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			
		Udg v nedlægning fællesantennern	5.065		
		Konto 134 i alt	5.065		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	48.872	25	28
		Konto 202 i alt	48.872	25	28
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	60.269.242	60.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	60.269.242	60.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.479.630	3.409
		+ Forbedringsarbejder i året	176.484	70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.656.114	3.479
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.686.665	1.524
		Afdrag	171.167	163
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.857.832	1.687
		Bogført værdi ultimo	1.798.282	1.792
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	30.481	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.481	33
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.972	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.972	93
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	2.985.566	2.260
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	957.238	1.214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.015.000	1.940
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.043.328	2.986
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.052	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.926	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	66.126	75
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	2.135.078	1.425
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	429.129	1.147
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	477.062	437
		Saldo ultimo	2.087.145	2.135
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.087.145	2.135
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	166.308	180
		Antenne		
		Konto 419 i alt	166.308	180
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	388.941	389
		Periodiseret terminsydelse	315.935	280
		Afsat service varmepumpe	200.985	166
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	195.538	187
		Feriepengeforpligtelse	111.132	111
		Konto 421 i alt	1.212.531	1.133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.635	139
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		16
		Forudbetalinger i alt	58.635	155

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	447.957	434
		Antenne		
Konto 425 i alt			447.957	434

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	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Hanne Sørensen, Preben Olesen, Henrik Jakobsen, Bo Liljehult, Keld Ganholm

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