

Boligorganisation

LBF-nr.: 0071

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 390

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligselskab
Marienbergvej 79
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Oxholmsvej
Oxholmsvej 2-40
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:

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		11.153	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.153	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	270	6		
	2	1.584	30		
	3	6.038	79		
	4	3.361	41		
	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		49	49	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.202	205		166

Matrikel nr. og tekst	68 a, 68 be, 68 bf, Marienber68 bg, Marienberg Hgd, Vording				
BBR-ejendomsnummer	20524	20525	20526	20527	20523

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	156	11.153	01-01-1955	01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	11.153		
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)	Ja	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:

487,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,86

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

132.312

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)	444.028	445	445
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	304.884	326	345
107	*	Vandafgift	18.538	21	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	332.637	321	347
110		Forsikringer	161.878	160	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	96.570	127	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.834	52	56
		Konto 111 i alt	146.404	179	191
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	601.357	601	584
		2. Dispositionsfond		94	93
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	601.357	695	677
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.268	20	20
		2. G-indskud	608.801	608	618
		Konto 113 i alt	629.069	628	638
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.194.767	2.330	2.385
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	923.293	946	973
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.030	424	340
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.358	990	1.220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.358	990	1.220
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	271.837	530	480

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	271.837	530	480
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.650	194	179
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.998	20	21
		Konto 118 i alt	169.648	214	200
119	*	Diverse udgifter	65.643	51	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.576.614	1.635	1.566
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	870.000	870	980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	570.000	570	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.500	20	20
124	*	Andre henlæggelser			558
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.459.500	1.460	1.558
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.674.909	5.870	5.954
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	754.494	755	770
		2. Renter m.v.	481.844	480	465
		3. Administrationsbidrag	70.431	72	72
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.306.769	1.307	1.307
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	86.769		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.537		
		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	1.306.769	1.307	1.307
139		UDGIFTER I ALT	6.981.678	7.177	7.261
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	217.006		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.198.684	7.177	7.261

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	5.431.392	5.431	5.431
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.680	2	2
		7. Garager/Carporte	75.780	76	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.308.240	1.307	1.307
		9. - Merleje	17.430	17	17
		Lejeindtægter i alt	6.799.662	6.799	6.799
202	*	Renter	34.955	22	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	150.793	155	157
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.622	157	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	41.562	42	120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.190.094	7.178	7.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.588		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.588		
209		INDTÆGTER I ALT	7.198.682	7.178	7.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.198.682	7.178	7.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.498.700	9.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.232.500	
		2. Heraf grundværdi	20.534.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.498.700	9.499
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.004.335	23.760
	*	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	32.503.035	33.259
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.999	39
		2. Beboerindskud		20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.615	453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.308	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.745	21
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	508.667	555
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	7.794.572	6.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.303.239	7.507
310		AKTIVER I ALT	40.806.274	40.766

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.476.001	2.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.673.899	2.376
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.560	81
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.200.460	4.596
407	*	Opsamlet resultat	525.554	350
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.726.014	4.946
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	624.557	719
Konto 408 i alt			624.557	719
409		Beboerindskud	450.300	450
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	249.498	249
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.174.345	8.080
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.498.700	9.498
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.004.335	23.759
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.004.335	23.759
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.071.476	1.041
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.500	49
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.119.976	1.090
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.623.011	34.347
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.117.625	1.120
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	302.264	322
422		Mellemregning med fraflyttere	63	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.295	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.457.247	1.471
430		PASSIVER I ALT	40.806.272	40.764
		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)	94.815	93	93
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.917	36	36
101.3		Administrationsbidrag	4.491	6	6
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	103.268	103	103
105.2		Andel til Landsbyggefonden	206.537	207	207
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	444.028	445	445
Prioritering ved indekslån:					
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	444.028	445	445
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	18.538	21	22
Konto 107 i alt			18.538	21	22

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)	314.848	303	330
		Storskrald, ud over kommunal ordning	10.909	10	10
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.798	3	3
		Container, + vedligeholdelse	4.082	5	4
		Konto 109 i alt	332.637	321	347
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	601.357	601	584
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	601.357	601	584
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	701.895	712	735
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	95.931	101	104
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	118.274	118	122
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.193	15	12
		Konto 114 i alt	923.293	946	973
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.770	68	54
115.2		Bygning, klimaskærm	43.714	212	170
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.166	76	61
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.114	18	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	53.872	29	23
115.6		Materiel	32.394	21	17
		Konto 115 i alt	418.030	424	340
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40.432	545	58
116.2		Bygning, klimaskærm	15.303	156	530
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.538	173	353
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.247	38	173
116.5		Bygning, tekniske installationer	365.282	47	48
116.6		Materiel	16.556	31	58
		Konto 116 i alt	533.358	990	1.220

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.	24.890	55	48
		Varme-vand-el	76.799	72	62
		Gebyrer, vaskepulver, kort, salt	55.961	67	69
		Konto 118.1 i alt	157.650	194	179
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift, reparation m.v.	959	5	7
		Varme-vand-el	11.039	14	13
		Nyanskaffelser		1	1
		Konto 118.3 i alt	11.998	20	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	169.648	214	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150.793	155	157
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.622	157	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-144.267	-101	-120
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	20.249	12	13
		Kontingent BL/beboerblade	19.906	21	22
		Afd.bestyrelse/beboermøder/aktivitetsudvalg mm	4.376	18	18
		Rådgivning m.m.	21.112		
		Konto 119 i alt	65.643	51	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	77,66		
		Samlet henlæggelse i alt	870.000	870	980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	150.000	150	260
		Bygning, klimaskærm	210.000	210	210
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	250.000	250	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	100.000	100	100
		Bygning, tekniske installationer	65.000	65	65
		Materiel	95.000	95	95
		Konto 120 i alt	870.000	870	980
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	50,88		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser			558
		Konto 124 i alt			558
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	34.955	22	22
		Konto 202 i alt	34.955	22	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tilgodehavender tidl. afskrevet	8.588		
		Konto 206 i alt	8.588		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.498.700	9.499
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.498.700	9.499
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.939.000	29.939
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.939.000	29.939
		Indeksregulering primo	1.108.514	1.109
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	1.108.514	1.109
		Afdrag og afskrivning primo	7.288.685	6.549
		Afdrag	754.494	739
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.043.179	7.288
		Bogført værdi ultimo	23.004.335	23.760
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	16.999	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.999	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.124	227
		El		
		Vand	216.491	226
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	447.615	453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.308	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.308	22
		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	2.139.359	1.662
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.358	338
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	870.000	815
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.476.001	2.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	81.292	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.232	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.500	13
		Saldo ultimo	50.560	81
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	350.110	167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	217.006	276
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	41.562	93
		Saldo ultimo	525.554	350
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	525.554	350
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	553.170	555
		El		
		Vand	564.455	565
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.117.625	1.120
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	27.086	17
		Periodiseret terminsydelse	37.307	37
		Afsat service varmepumpe	52.662	53
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	89.342	119
		Feriepengeforpligtelse	95.867	96
		Konto 421 i alt	302.264	322
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.671	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	10.814	10
		Depositum	18.810	17
		Forudbetalinger i alt	37.295	29

Noter til balance

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

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 17-04-2018
Underskrift/-er (sign) Tim Birkedal, Preben Olsen, Marianne Kristensen, Jytte Hansen & Charlotte Jensen

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