

BoligorganisationLBF-nr.: **0787****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **390**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Vordingborg**c/o Postboks 251****Oldenburg Allé 3****2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1806 - Boligselskabet Domea Vordingborg,
afd. 6****c/o Postboks 251****Kirsebærplantagen 1 - 139,****4760 Vordingborg**

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune**Valdemarsgade 43 Postboks 200****4760 Vordingborg**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916172**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.844	110	1	110
Almene ungdomsboliger		330	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.174	122	1	122
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	330	12		
	2	3.136	48		
	3	4.350	58		
	4	358	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.174	122		122

Matrikel nr. og tekst	13 c, 13 d, Nyråd, Vordingborg jorder
BBR-ejendomsnummer	24904

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	122	8.174		15-02-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	122	8.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.022,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

24,15

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

197.376

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)	3.219.908	3.220	3.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	188.888	218	218
107	*	Vandafgift	527.995	541	585
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	305.802	278	326
110		Forsikringer	153.788	145	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	63.006	72	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.246	51	54
		Konto 111 i alt	114.252	123	115
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	506.354	507	518
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.520	19	20
		Konto 112 i alt	525.874	526	538
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.816.599	1.831	1.957
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	781.023	728	782
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.492	275	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	970.539	1.231	1.103
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	970.539	1.231	1.103
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.521		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.521		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.235	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.127	30	57
		Konto 118 i alt	89.362	105	132
119	*	Diverse udgifter	21.562	137	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.102.439	1.245	1.331
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.370.000	1.370	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	140.000	140	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.000	39	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.549.000	1.549	1.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.687.946	7.845	7.823
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.365	1.169	1.168
		2. Renter m.v.	29.944		
		3. Administrationsbidrag	3.445		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.754	1.169	1.168
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.	102.817		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	102.817		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.651		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.651		
		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	22.231		
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	117.985	1.169	1.168
139		UDGIFTER I ALT	7.805.931	9.014	8.991
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	907.799		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.713.730	9.014	8.991

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	8.075.568	8.075	8.076
		2. Almene ungdomsboliger	278.640	279	279
		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	8.354.208	8.354	8.355
202	*	Renter	65.579		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		400	350
		2. Drift af fællesvaskeri	87.404	70	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.918	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	196
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.697.109	9.014	8.991
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.619		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.619		
209		INDTÆGTER I ALT	8.713.728	9.014	8.991
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.713.728	9.014	8.991

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.160.522	69.161
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.207.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.857.318	21.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.017.840	91.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.651.282	1.348
	*	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	92.669.122	92.366
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.951	144
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		123
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.126.726	736
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.069	
		6. Andre debitorer	410	118
		7. Forudbetalte udgifter	38.607	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.290.763	1.154
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	5.854.757	5.186
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.145.520	6.340
310		AKTIVER I ALT	99.814.642	98.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.618.108	3.219
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	669.450	608
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	688.504	678
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.976.062	4.505
407	*	Opsamlet resultat	1.314.307	586
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.290.369	5.091
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.048.487	9.048
Konto 408 i alt			9.048.487	9.048
409		Beboerindskud	1.328.800	1.329
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.640.554	80.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.017.841	91.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.109.140	1.172
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.109.140	1.172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	175.718	218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	175.718	218
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	54.300	54
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	92.356.999	92.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	167.703	155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	903.681	910
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.892	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		61
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		61
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.167.276	1.154
430		PASSIVER I ALT	99.814.644	98.707
		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)		3.220	3.220
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	1.073.303		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.146.605		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.219.908	3.220	3.220
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	3.219.908	3.220	3.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	527.995	541	585
		Konto 107 i alt	527.995	541	585

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	273.411	278	326
		Ekstra renovation	32.391		
		Konto 109 i alt	305.802	278	326
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	368.821	369	377
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	137.533	138	141
		Administrationsbidrag i alt	506.354	507	518
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	483.722	626	640
		Løs medhjælp, løn m.v.	196.801	55	70
		Øvrige renholdelsesudgifter	100.500	47	72
		Konto 114 i alt	781.023	728	782
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.648	275	314
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.665		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	129.865		
115.6		Materiel	314		
		Konto 115 i alt	210.492	275	314
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.753	196	199
116.2		Bygning, klimaskærm	102.054	37	49
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.542	505	444
116.4		Bygning, fælles indvendig	79.872	11	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	408.666	436	353
116.6		Materiel	61.652	46	47
		Konto 116 i alt	970.539	1.231	1.103
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	67.235	75	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	67.235	75	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.127	30	57
		Konto 118.3 i alt	22.127	30	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.362	105	132
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.404	70	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.918	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.960	25	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.941	15	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.870	6	7
		Advokatomkostninger o.lign.	143		
		Diverse	1.608	116	80
		Konto 119 i alt	21.562	137	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167,6		
		Samlet henlæggelse i alt	1.370.000	1.370	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.370.000	1.370	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	22.231		
		Konto 134 i alt	22.231		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	53.421		
		Diverse	12.158		
Konto 202 i alt			65.579		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	16.619		
Konto 206 i alt			16.619		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.160.522	69.161
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.160.522	69.161
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.348.686	1.409
		+ Forbedringsarbejder i året	364.961	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.713.647	1.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	62.365	61
		Afdrag og afskrivning ultimo	62.365	61
		Bogført værdi ultimo	1.651.282	1.348
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	97.951	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.951	144
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		123
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		123
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.126.726	736
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.126.726	736
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.069	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	27.069	
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	3.218.647	2.457
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	970.539	1.008
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.370.000	1.770
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.618.108	3.219
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	678.155	702
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.651	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.000	
		Saldo ultimo	688.504	678
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	586.508	540
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	907.799	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	
		Saldo ultimo	1.314.307	586
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.314.307	586
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	54.300	54
		Konto 416 i alt	54.300	54
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	167.703	155
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	167.703	155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	903.681	910
		Konto 421 i alt	903.681	910
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.892	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.892	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		61
		El		

Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1806 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 6

Regnskabsår 2018

Fra 01-07-2017

Til 30-06-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				61

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-10-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Poul, Vakant 1806, Charlotte, Kate Bødskov, Susanne,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0