

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Sundtoften
**Sundtoften 130 - 662 Linde Allé 50-108, 48
A-F og 84 A-J**
4800 Nykøbing F

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.115	301	1	301
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.949	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		26.064	347	1	347
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.281	176		
	3	9.440	114		
	4	5.149	53		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		475	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.539	426		371

Matrikel nr. og tekst	65 Nagelsti by, Toreby, 22hc ejer 2 Nagelsti by, Toreby, 22fv, 22he og 22gæ, 22hf Nagelsti by, Toreby.					
BBR-ejendomsnummer	8235	8235	8484	9091	9105	9106

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	347	26.041		01-09-1980
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	347	26.041		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

913,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2021

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)	6.402.793	8.799	8.824
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.361.898	1.413	1.478
107	*	Vandafgift	11.970	2	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	644.295	639	650
110		Forsikringer	437.428	519	460
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	243.699	243	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	103.063	161	150
		Konto 111 i alt	346.762	404	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.407.570	1.411	1.467
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	61.149	62	62
		Konto 112 i alt	1.468.719	1.473	1.529
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	4.271.072	4.450	4.492
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.179.945	2.081	2.108
115	*	Almindelig vedligeholdelse	444.716	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.574.974	27.665	2.815
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.574.974	27.664	2.815
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	263.095		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	263.095		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	479		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	112.392	130	130
		Konto 118 i alt	112.871	130	130
119	*	Diverse udgifter	88.017	346	333
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.825.549	3.058	3.071
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.975.000	5.975	5.894
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	50
124	*	Andre henlæggelser	4.415.971		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.610.971	6.195	6.144
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.110.385	22.502	22.531
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.957.708	2.134	2.116
		2. Renter m.v.	349.344		
		3. Administrationsbidrag	196.711		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	639.512		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.864.251	2.134	2.116
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.482	6	15
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.482	6	15
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.	60.933		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.933		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	309.634		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	124.522		
		3. Dækket af dispositionsfonden	185.112		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.247.667		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	-31.919		
		Konto 131 i alt	1.215.748		
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	4.093.481	2.140	2.131
139		UDGIFTER I ALT	28.203.866	24.642	24.662
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.770.306		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.974.172	24.642	24.662

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	20.551.538	20.547	20.525
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.247.272	3.247	3.244
		4. Erhverv	129.996		130
		5. Institutioner		184	
		6. Kældre m.v.	8.609		
		7. Garager/Carporte	196.560	197	197
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.133.975	24.175	24.096
202	*	Renter	6.012		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.914	6	6
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.050	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	450.000	450	550
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.592.951	24.641	24.662
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.465.452		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.915.767		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.381.219		
209		INDTÆGTER I ALT	30.974.170	24.641	24.662
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.974.170	24.641	24.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	161.159.938	161.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.100.000	
		2. Heraf grundværdi	47.156.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.566.485	32.366
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	193.726.423	193.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	106.686.461	117.746
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	19.165.452	15.400
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	319.578.336	326.672
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.007	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.972.609	2.024
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.030.145	1.209
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	134.403	329
		6. Andre debitorer	170.659	26
		7. Forudbetalte udgifter	133.901	138
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.486.724	3.794
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.380	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.340.840	19.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.832.944	22.940
310		AKTIVER I ALT	346.411.280	349.612

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.970.715	12.571
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.395.244	2.458
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	455.816	560
406	*	Andre henlæggelser	7.837.293	4.704
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.659.068	20.293
407	*	Opsamlet resultat	3.839.797	1.520
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.498.865	21.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	27.603.530	27.604
		Nykredit	15.743.686	16.482
Konto 408 i alt			43.347.216	44.086
409		Beboerindskud	3.370.990	3.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	147.008.217	146.070
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	193.726.423	193.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	96.786.145	22.371
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	96.786.145	22.371
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.062.599	978
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.062.599	978
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	19.165.452	15.400
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	19.165.452	15.400
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	310.740.619	232.275
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.691.932	1.797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.378.727	3.485
422		Mellemregning med fraflyttere	6.513	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.624	349
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		89.866
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		89.866
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.171.796	95.524
430		PASSIVER I ALT	346.411.280	349.612
		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)		8.799	8.824
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			
105.2		Andel til Landsbyggefondens	4.961.921		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	114.897		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.076.818	8.799	8.824
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	938.506		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	752.110		
101.3		Administrationsbidrag	34.085		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	398.726		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.325.975		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.402.793	8.799	8.824
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.970	2	25
		Konto 107 i alt	11.970	2	25

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	588.358	639	650
		Ekstra renovation	55.937		
		Konto 109 i alt	644.295	639	650
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	989.332	983	1.047
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	418.238	428	420
		Administrationsbidrag i alt	1.407.570	1.411	1.467
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.574.241	1.906	1.931
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	15.936		
		Løs medhjælp, løn m.v.	251.386		
		Udgifter vedr. ejendomskontor	326.263	171	172
		Trappevask mv.	12.119	4	5
		Konto 114 i alt	2.179.945	2.081	2.108
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.804	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	6.862		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.289		
115.4		Bygning, fælles indvendig	254.419		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.874		
115.6		Materiel	13.468		
		Konto 115 i alt	444.716	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	639.585	2.093	1.010
116.2		Bygning, klimaskærm	31.866	24.321	140
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	957.114	808	1.150
116.4		Bygning, fælles indvendig	169.137	77	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	703.751	306	370
116.6		Materiel	73.521	60	60
		Konto 116 i alt	2.574.974	27.665	2.815
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			
		Drift af fællesvaskeri	479		
		Konto 118.1 i alt	479		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	112.392	130	130
		Konto 118.3 i alt	112.392	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.871	130	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.914	6	6
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.050	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	109.907	114	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	50.195	48	47
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.095	73	58
		Beboeraktiviteter	6.997		
		Advokatomkostninger o.lign.	15.359		
		Diverse	8.371	225	228
		Konto 119 i alt	88.017	346	333
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,14		
		Samlet henlæggelse i alt	5.975.000	5.975	5.894
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.975.000	5.975	5.894

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.415.971		
		Konto 124 i alt	4.415.971		
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Diverse	6.012		
		Konto 202 i alt	6.012		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud via lån fra landsbyggefonden	3.465.452		
		Konto 204 i alt	3.465.452		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fritagelse dispositionsfonds bidrag 2020	1.621.796		
		Fritagelse dispositionsfonds bidrag 2021	1.240.480		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.350		
		Forbedringsarbejde nr. 2	52.141		
		Konto 206 i alt	2.915.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	161.159.938	161.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	161.159.938	161.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	117.745.921	128.402
		+ Forbedringsarbejder i året	1.141.730	-9.164
		- Tilskud i året	6.920.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.967.651	119.238
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	507.354	481
		Afskrivning	4.773.836	1.011
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.281.190	1.492
		Bogført værdi ultimo	106.686.461	117.746
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		
		Særstøttelån	19.165.452	15.400
		Konto 304.4 i alt ultimo	19.165.452	15.400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.007	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.007	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	946.247	862
		El		
		Vand	961.389	1.086
		Maskiner		
		Antenne	64.447	75
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	526	1
		Konto 305.3 i alt	1.972.609	2.024
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.030.145	1.209
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.030.145	1.209
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.167	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	110.236	311
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	134.403	329
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	12.570.689	9.429
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.574.974	2.263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.975.000	5.405
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.970.715	12.571
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	560.338	540
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	124.522	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	455.816	560
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.703.748	4.704
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	260.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.873.545	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	7.837.293	4.704
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.519.491	1.313
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.770.306	607
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	450.000	400
		Saldo ultimo	3.839.797	1.520
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.839.797	1.520
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	937.851	1.042
		El		
		Vand	754.081	755
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.691.932	1.797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	2.194.367	1.561
		Skyldige feriepenge	114.093	133
		Afsætningsbeløb byggesager		1.527
		Kreditorer	1.070.267	264
		Konto 421 i alt	3.378.727	3.485
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.639	114
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetaling vedr. råderet		214

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	20.985	21
		Forudbetalinger i alt	94.624	349
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse		89.866
		Konto 425 i alt		89.866

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning
	Foranstående årsregnskab for Sundtoften, afd. 927, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.
	Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	09-09-2022
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Sundtoften, afd. 927 for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse

By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-09-2022
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse.
By for underskrift	Nykøbing F
Dato for underskrift	24-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2021/2022 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Nykøbing F
Dato for underskrift	24-10-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Claus Olsson Medlemmer: John Egon Jensen, Britt Prangsbøll, John Bornemann, Helga Nielsen, Hanne Jeppesen, Søs Emini,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Taastrup

Dato for underskrift 24-10-2022
Underskrift/-er (sign) Formand:
Claus Olsson