

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0071	LBF-nr.:	014	Kommunenr.:	390
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Boligselskab		Hør- og Græsvænget		Vordingborg Kommune	
Marienbergvej 79		Hørvænget 1-80, Græsvænget 1-25		Valdemarsgade 43	
4760 Vordingborg		4760 Vordingborg		4760 Vordingborg	
Telefon:	55 37 17 89	Telefon:		Telefon:	55 36 36 36
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@ab-vordingborg.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abvo.dk					
CVR-nr.:	10464528	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.438	89	1	89
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.438	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.002	20		
	3	512	8		
	4	2.051	24		
	5	3.874	37		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.438	89		89

Matrikel nr. og tekst	141a, Ore Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	18334

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	89	7.438	01-01-1970	01-01-1970
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	89	7.438		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

791,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,48

Forhøjelse pr. m² i %:

,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.620

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)	1.078.933	1.122	1.060
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	539.957	580	580
107	*	Vandafgift	20.904	25	23
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	284.396	269	307
110		Forsikringer	141.367	144	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.582	33	34
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.784	97	99
		Konto 111 i alt	114.366	130	133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	313.458	313	320
		2. Dispositionsfond	50.374	50	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	363.832	363	371
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	1.464.822	1.511	1.561
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	535.032	532	558
115	*	Almindelig vedligeholdelse	435.497	362	363
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	682.529	1.087	1.686
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	682.529	1.087	1.686
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	197.492	540	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	197.492	540	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	31.678	45	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.002.207	939	964
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.895.000	1.165	1.265
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.700	29	29
124	*	Andre henlæggelser		730	720
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.923.700	1.924	2.014
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.469.662	5.496	5.599
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	194.610	192	70
		2. Renter m.v.	45.258	51	44
		3. Administrationsbidrag	11.614	9	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			-49
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	251.482	252	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)	184.906	185	188
		2. Renter m.v.	155.169	156	152

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.461	6	5
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	93.611	94	90
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	252.925	253	255
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	103.172		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.014		
		3. Dækket af dispositionsfonden	74.158		
		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	81.100	81	81
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	585.507	586	504
139		UDGIFTER I ALT	6.055.169	6.082	6.103
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	277.123		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.332.292	6.082	6.103

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	5.887.596	5.885	5.914
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	97.992	98	98
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.985.588	5.983	6.012
202	*	Renter	4.788	10	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	773	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	83.744	84	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.074.893	6.082	6.103
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	257.399		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	257.399		
209		INDTÆGTER I ALT	6.332.292	6.082	6.103
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.332.292	6.082	6.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.033.275	20.033
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.766.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.033.275	20.033
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.958.334	4.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.599.155	3.732
	*	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	27.590.764	27.918
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.529	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.085	66
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.405	128
		6. Andre debitorer	371	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	103.390	200
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	5.822.253	4.318
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.925.643	4.518
310		AKTIVER I ALT	33.516.407	32.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.775.991	1.564
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.707.286	1.905
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.013	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.506.290	3.492
407	*	Opsamlet resultat	424.919	231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.931.209	3.723
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Ny Kredit	4.250.530	4.536
		Ny Kredit	482.348	689
		Landsbyggefonden		20
Konto 408 i alt			4.732.878	5.245
409		Beboerindskud	742.370	742
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.558.027	14.046
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.033.275	20.033
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.830.315	2.025
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.599.154	3.732
		Konto 413 i alt	5.429.469	5.757
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	662.233	655
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	662.233	655
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.419.525	1.420
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.544.502	27.865
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	251.764	251
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	541.762	327
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.645	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	227.525	228
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	227.525	228
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.040.696	848
430		PASSIVER I ALT	33.516.407	32.436
		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)	511.873	505	505
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	143.269	151	128
101.3		Administrationsbidrag	18.921	19	19
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-13.930	-60	
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	130.312	129	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	260.628	258	272
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.078.933	1.122	1.060
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	1.078.933	1.122	1.060
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	20.904	25	23
		Konto 107 i alt	20.904	25	23

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)	240.522	239	272
		Storskrald, ud over kommunal ordning	32.845	20	25
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	2.870	3	3
		Container, + vedligeholdelse	8.159	7	7
		Konto 109 i alt	284.396	269	307
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	313.458	313	320
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	313.458	313	320
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	439.179	439	456
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	60.637	60	63
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	27.839	28	34
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	7.377	5	5
		Konto 114 i alt	535.032	532	558
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	32.223	85	85
115.2		Bygning, klimaskærm	129.104	114	115
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.464	146	146
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	45.706	17	17
		Konto 115 i alt	435.497	362	363
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.908	309	826
116.2		Bygning, klimaskærm	181.721	274	436
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.278	431	372
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	115.622	73	52
		Konto 116 i alt	682.529	1.087	1.686

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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	773	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-773	-5	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværtfaciliteter	18.153	22	20
		Kontingent BL/beboerblade	11.629	13	13
		Afd.bestyrelse/beboermøder	1.896	10	10
		Konto 119 i alt	31.678	45	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	254,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.895.000	1.165	1.265
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	130.000	130	330
		Bygning, klimaskærm	270.000	270	450
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	375.000	375	410
		Bygning, fælles indvendig	135.000	135	
		Bygning, tekniske installationer	135.000	135	
		Materiel	120.000	120	75
		Konto 120 i alt	1.895.000	1.165	1.265
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			
		Andre henlæggelser		730	720
		Konto 124 i alt		730	720
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			
		Udgifter til digelaug	81.100	81	81
		Konto 134 i alt	81.100	81	81
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	4.788	10	11
		Konto 202 i alt	4.788	10	11
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	7.898		
		Ejendomskatter tidl år refunderet	249.501		
		Konto 206 i alt	257.399		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.033.275	20.033
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.033.275	20.033
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.675.849	10.546
		+ Forbedringsarbejder i året		130
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.675.849	10.676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.522.905	6.050
		Afdrag	194.610	473
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.717.515	6.523
		Bogført værdi ultimo	3.958.334	4.153
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.357.000	5.357
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.357.000	5.357
		Indeksregulering primo	2.127.619	2.104
		+ indeksregulering i året	51.715	24
		Indeksregulering ultimo	2.179.334	2.128
		Afdrag og afskrivning primo	3.752.273	3.569
		Afdrag	184.906	184
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.937.179	3.753
		Bogført værdi ultimo	3.599.155	3.732
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	5.529	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.529	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.085	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.085	66
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.405	128
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	82.405	128
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.563.520	1.145
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	682.529	646
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.895.000	1.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.775.991	1.564
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.327	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.014	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.700	29
		Saldo ultimo	23.013	23
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	231.540	230
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	277.123	80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	83.744	79
		Saldo ultimo	424.919	231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	424.919	231
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Landsbyggefonden	1.419.525	1.420
		Konto 416 i alt	1.419.525	1.420
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	137.494	137
		El		
		Vand	114.270	114
		Antenne		
		Konto 419 i alt	251.764	251
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	11.246	11
		Afsat service varmepumpe	181.139	141
		Kreditorsamlekonto, afsætningskonto mm.	280.845	106
		Feriepengeforpligtelse	68.532	69
		Konto 421 i alt	541.762	327
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.645	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.645	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	227.525	228
		Antenne		
Konto 425 i alt			227.525	228

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 17-04-2019
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-04-2019
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 17-04-2019
Underskrift/-er (sign) Mette Carlsen, Sizi Andersen, Bjarne Bille-Søe, Cisse Christiansen, Susan Schytte

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

Påtegning J
By for underskrift Vordingborg
Dato for underskrift 17-04-2019
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 28-05-2019
Underskrift/-er (sign) Knud Christensen