

Boligorganisation LBF-nr.: **0332** **Afdeling** LBF-nr.: **022** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:
Boligforeningen Søbo
Sundsmarkvej 14
6400 Sønderborg

Navn - adresse:
92020 - Dam-og Ler-Bo
Dam-Bo - Ler-Bo - Damgade
6400 Sønderborg

Navn - adresse:
Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg

Telefon: **74 43 05 60**
Fax:
E-postadresse:
info@soebo.dk
Hjemmeside:
www.soebo.dk
CVR-nr.: **72791517**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **72791517**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **88726400**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42	1	1	1
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.808	61	1	61
1) Boligoplysninger, i alt		3.850	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	42	1		
	2	3.808	61		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		237	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.087	63		66

Matrikel nr. og tekst	Sønderborg 855; Sønderborg 1544; Sønderborg 785 0001; Sønderborg 785 0002				
BBR-ejendomsnummer	21671	28349	20998	28350	28182

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	62	3.850		01-01-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	1	237		01-01-1991
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	3.850		
Boliger i tæt/lavt byggeri	1	237		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

837,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-31,42

Forhøjelse pr. m² i %:

-3,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-120.948

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)	1.884.731	1.896	1.897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	137.328	147	147
107	*	Vandafgift	136.256	137	155
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.695	86	104
110		Forsikringer	34.819	41	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.231	117	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.000	5	5
		Konto 111 i alt	111.231	122	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	264.000	264	264
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	264.000	264	264
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	794.329	797	832
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	294.513	317	273
115	*	Almindelig vedligeholdelse	225.112	253	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.134.455	119	378
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.134.455	120	378
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	84.725		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	84.725		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.509	24	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	575	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	34.084	25	25
119	*	Diverse udgifter	17.934	35	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	571.643	629	575
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	310.000	310	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	421.000	421	410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.671.703	3.743	3.714
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	21.617		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.617		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	264		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	264		
		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			
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			
139		UDGIFTER I ALT	3.671.703	3.743	3.714
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	50.671		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.722.374	3.743	3.714

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	23.112	23	22
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.200.736	3.201	3.097
		4. Erhverv	325.860	326	326
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.770	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.551.478	3.557	3.452
202	*	Renter	9.042	23	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.953	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.900	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	192
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.722.373	3.744	3.714
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.722.373	3.744	3.714
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.722.373	3.744	3.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.760.249	40.760
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.400.000	
		2. Heraf grundværdi	6.323.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.560.103	11.475
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	52.320.352	52.235
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	52.320.352	52.235
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		14
		2. Beboerindskud		21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	48.507	63
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.645	173
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	62.152	271
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	4.026.549	4.653
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.088.701	4.924
310		AKTIVER I ALT	56.409.053	57.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.972.931	3.797
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.181	210
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.178	87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.296.290	4.094
407	*	Opsamlet resultat	478.319	544
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.774.609	4.638
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.606.989	4.607
		Nykredit	10.304.091	10.832
Konto 408 i alt			14.911.080	15.439
409		Beboerindskud	1.328.460	1.328
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.080.812	35.468
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.320.352	52.235
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.000	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.285	2
		Konto 414 i alt	20.285	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	250	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.340.887	52.237
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	59.146	64
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	227.403	186
422		Mellemregning med fraflyttere		22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.010	11
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	293.559	283
430		PASSIVER I ALT	56.409.055	57.158
		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)	133.153	1.896	1.897
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.184		
101.3		Administrationsbidrag	3.431		
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	308.708		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	617.415		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.102.891	1.896	1.897
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	527.754		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	431.267		
101.3		Administrationsbidrag	20.362		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	197.543		
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)	781.840		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.884.731	1.896	1.897
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	136.256	137	155
		Konto 107 i alt	136.256	137	155

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	110.695	86	104
		Konto 109 i alt	110.695	86	104
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	264.000	264	264
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	264.000	264	264
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	218.763	294	245
		Løs medhjælp, løn m.v.	14.122		
		Øvrige renholdelsesudgifter	61.628	23	28
		Konto 114 i alt	294.513	317	273
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.770	253	250
115.2		Bygning, klimaskærm	6.012		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.468		
115.4		Bygning, fælles indvendig	375		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.999		
115.6		Materiel	31.488		
		Konto 115 i alt	225.112	253	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	943.514	12	12
116.2		Bygning, klimaskærm	24.789	28	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.674		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.478	79	292
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.134.455	119	378
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	33.509	24	24
		Konto 118.1 i alt	33.509	24	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	575	1	1
		Konto 118.2 i alt	575	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.084	25	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.953	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.900	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.769	-23	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.222	8	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	689	13	5
		Beboeraktiviteter	3.395		
		Diverse	5.628	14	14
		Konto 119 i alt	17.934	35	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76,64		
		Samlet henlæggelse i alt	310.000	310	310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	310.000	310	310
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	9.042	23	24
		Konto 202 i alt	9.042	23	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.760.249	40.760
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.760.249	40.760
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		6
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		6
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		6
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		6
		Bogført værdi ultimo		
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		14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	48.507	63
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	48.507	63
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.645	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.645	173
		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	3.797.386	3.846
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.134.455	359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	310.000	310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.972.931	3.797
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.442	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	264	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	11
		Saldo ultimo	98.178	87
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	543.648	350
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	50.671	230
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	36
		Saldo ultimo	478.319	544
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	478.319	544
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	250	
		Konto 416 i alt	250	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	3
		El	58.146	61
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	59.146	64
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	227.403	186
		Konto 421 i alt	227.403	186
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.010	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.010	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Søbo
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift (sign) Hans Peter Hollænder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Michael Johansen

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 12-05-2020
Underskrift/-er (sign) Aase Niemann, Jørgen Johannes F. Niemann, Tom Larsen

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

Påtegning Organisationsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Annalise Lyngkilde, Birger Persson, Hanne Petz, Anne Cathrine Sørensen, Jens Peder Nørgaard, Erling Jürgensen, Charlotte Sørensen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabsmødet er ikke afholdt pga. coronavirus