

BoligorganisationLBF-nr.: **0552**

Navn - adresse:

**Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **30981812****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **8026**

Navn - adresse:

**BOLIGSELSKABET DANBO
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **540**

Navn - adresse:

**Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

Antal afdelinger: 21 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	920	71.951	1	920
2) Erhvervslejemål	1	170	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner	1	103	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte	248		1/5	50
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.170	72.224		975

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	48.928	48	49
		2. Nybyggeri	30.000	30	30
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	95.950	105	125
511	*	Personaleudgifter	3.745.721	3.533	2.676
512	*	Forretningsførelse			952
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	849.253	892	937
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	361.243	467	467
515	*	Afskrivning, driftsmidler	20.899	145	100
516	*	Særlige aktiviteter	1.000	10	10
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	204.625	180	180
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.357.619	5.410	5.526
531	*	Tilskud til afdelinger	89.682	90	120
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	179.251	185	150
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	9.528.843	8.641	10.400
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.155.395	14.326	16.196
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.267.665	2.301	2.150
550		UDGIFTER I ALT	17.423.060	16.627	18.346
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	70.415	25	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	17.493.475	16.652	18.346

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.451.384	4.450	4.616
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	250.000	250	260
		Konto 601 i alt	4.701.384	4.700	4.876
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	264.935	280	220
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	265.347	300	270
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	9.528.843	8.641	10.400
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	440.000	400	400
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	30.000	30	30
		Konto 606 i alt	470.000	430	430
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.230.509	14.351	16.196
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.262.965	2.301	2.150
620		INDTÆGTER I ALT	17.493.474	16.652	18.346
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	17.493.474	16.652	18.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	500.000	500
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	2.500.000	
702	*	Inventar		6
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	30.728	52
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefond	3.502.144	3.502
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	2.407.456	2.650
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.440.328	6.710
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	25.264.784	12.187
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		254
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	25.264.784	12.441
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.000.721	257
727		Forudbetalte udgifter	140.307	53
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.307	3
	*	2. Bankbeholdning	110.845	10.875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	26.518.964	23.629
750		AKTIVER I ALT	32.959.292	30.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	4.002.145	4.001
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.649.970	3.980
810		EGENKAPITAL I ALT	7.652.115	7.981
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	15.540.945	12.372
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	5.511.814	7.066
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	21.052.759	19.438
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.414.565	386
826		Omkostninger	247.090	231
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	552.394	495
830	*	Anden kortfristet gæld	2.040.370	1.809
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	25.307.178	22.359
850		PASSIVER I ALT	32.959.293	30.340
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter kontingenter m.v.	38.781	29	34
		Studietur	27.057	15	15
		Kursusudgifter	1.843	20	20
		Repr., gaver, kontingenter og bidrag	18.114	29	44
		Ansvarsfors. for best. og forretn.fører	10.155	12	12
		Konto 502 i alt	95.950	105	125
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.115.322	2.835	2.089
		2. Pension/pensionsbidrag	492.925	473	389
		3. Andre udgifter til social sikring	221.683	225	198
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-82.338		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.871		
		Personaleudgifter i alt	3.745.721	3.533	2.676
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	3.745.721	3.533	2.676
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse			952
		Konto 512 i alt			952
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance og incassoudgifter	7.000	35	35
		Forsikringer, inventar og anden løsøre	27.746	40	50
		Kurser, uddannelse og mødeudgifter	43.425	40	50
		Kontorholdsudgifter	507.836	537	562
		EDB driftsudgifter og uddannelse	263.246	240	240
		Konto 513 i alt	849.253	892	937
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	6.894	11	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	31.866	35	35
		5. Vand, varme	131.038	140	140
		6. Forsikringer	16.556	16	16
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	174.889	265	265
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	361.243	467	467
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	361.243	467	467
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		33	25
		2. Bil			
		3. EDB	20.899	112	75
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	20.899	145	100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Tilskud til aktiviteter	1.000	10	10
		Konto 516 i alt	1.000	10	10
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdelinger	89.682	90	120
		Konto 531 i alt	89.682	90	120
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	544.802	546	550
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.718.163	1.645	2.300
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	4.733.073	3.900	5.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.013.122		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.519.683	2.550	2.550
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	9.528.843	8.641	10.400
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp.fond	2.267.665	2.301	2.150
		Konto 541 i alt	2.267.665	2.301	2.150
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.357.619	5.410	5.526
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	250.000	250	260
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	264.935	280	220
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	470.000	430	430
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.372.684	4.450	4.616
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.485		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.436.384	4.450	4.506
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	15.000		110
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.451.384	4.450	4.616
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	250.000	250	260
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	26.584	35	20
		4. Ventelistegebyr	63.850	55	50
		5. Antenneregnskabsgebyr	174.501	190	150
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	264.935	280	220
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	77.872		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	187.475	300	270
		Konto 603 i alt	265.347	300	270
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	167.182	185	150
		Henlagte midler, rentesats	1,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	6		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	12.069		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	179.251	185	150
		Nettorenteindtægt / -udgift	86.096	115	120
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afd. fra disp.fonden	2.262.965	2.301	2.150
		Konto 611 i alt	2.262.965	2.301	2.150

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.431.086	4.431
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.431.086	4.431
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.931.086	3.888
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		43
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.931.086	3.931
		Bogført værdi ultimo	500.000	500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	586.277	586
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		7
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	586.277	593
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	586.277	561
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		26
		Af- og nedskrivninger ultimo	586.277	587
		Bogført værdi ultimo		6
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	996.532	1.001
		+ Nyanskaffelser i året		51
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		55
		Samlet anskaffelsessum ultimo	996.532	997
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	944.905	906
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		55
		+ Af- og nedskrivninger i året	20.899	94
		Af- og nedskrivninger ultimo	965.804	945
		Bogført værdi ultimo	30.728	52
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	A/S Jorton	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.404.956	3.405
		2. C-indskud	97.187	97
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1	5.164
		Årets tilgang	1.519.683	1.497
		Årets afgang	1.519.683	6.661
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	1	
		Indestående i alt	3.502.144	3.502
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Afdeling 14 - solcelleanlæg	
		Anskaffelsessum primo	7.779.656	7.780
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.779.656	7.780
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	5.129.656	4.974
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	242.544	156
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.372.200	5.130
		Bogført værdi ultimo	2.407.456	2.650
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 1.....	22.620.469	7.135
		Afd. 7.....		423
		Afd. 8.....	2.038.788	493
		Afd.14.....	592.892	722
		Afd.17.....	11.398	
		Afd.18.....		3.309
		Afd.37.....	1.237	105
		Konto 721.	25.264.784	12.187
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		254
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		254
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	110.845	10.875
		Konto 732.2 i alt	110.845	10.875
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	4.002.144	9.166
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	544.802	681
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	7.464.358	5.517
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		356
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.519.683	2.495
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.131.482	1.030
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.131.482	1.386
		23. Diverse		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.733.073	4.139
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.013.122	998
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.519.683	6.661
		50. Saldo ultimo	4.002.145	4.001
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	500.000	500
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	3.502.144	3.502
		40. Disponibel del:		
		50. Saldo ultimo	4.002.144	4.002
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.979.555	3.911
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	70.415	425
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		356
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	400.000	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.049.970	3.980
		Saldo ultimo	3.649.970	3.980
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.407.456	2.650
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.242.514	1.330
		5.Saldo ultimo	3.649.970	3.980
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Lån afd. 1, drift	-22.620.469	-7.135
		Lån afd. 7, drift	1.230.105	-423
		Lån afd. 8, drift	-2.039.180	-493
		Lån afd. 13, drift	83.669	185
		Lån afd. 14, drift	-604.692	-722
		Lån afd. 16, drift	423.498	262
		Lån afd. 17, drift	-11.398	-17
		Lån afd. 18, drift	515.055	-3.470
		Lån afd. 19, drift	19.745	31
		Lån afd. 21, drift	287.098	311
		Lån afd. 22, drift	33.096	99
		Lån afd. 23, drift	374.448	335
		Lån afd. 24, drift	177.054	98
		Lån afd. 25, drift	146.098	99
		Lån afd. 26, drift	189.892	162
		Lån afd. 27, drift	72.073	63
		Lån afd. 28, drift	62.901	52
		Lån afd. 30, drift	61.559	-96
		Lån afd. 34, drift	58.401	67
		Lån afd. 36, drift	21.355	46
		Lån afd. 37, drift	-1.237	-105
		Lån afd. 38, drift	17.353	17
		Lån afd. 1, henlæggelser	22.620.469	7.135

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån afd. 7, henlæggelser		423
		Lån afd. 8, henlæggelser	2.038.788	493
		Lån afd. 13, henlæggelser	457.919	239
		Lån afd. 14, henlæggelser	592.892	722
		Lån afd. 16, henlæggelser	629.165	727
		Lån afd. 17, henlæggelser	535.797	792
		Lån afd. 18, henlæggelser	1.694.882	3.470
		Lån afd. 19, henlæggelser	110.079	150
		Lån afd. 21, henlæggelser	402.441	95
		Lån afd. 23, henlæggelser	819.332	1.002
		Lån afd. 24, henlæggelser	626.538	599
		Lån afd. 25, henlæggelser	1.045.975	1.196
		Lån afd. 26, henlæggelser	1.039.379	1.571
		Lån afd. 27, henlæggelser	1.950.618	1.604
		Lån afd. 28, henlæggelser	90.956	148
		Lån afd. 30, henlæggelser	1.068.089	1.335
		Lån afd. 34, henlæggelser	718.958	649
		Lån afd. 36, henlæggelser	549.435	515
		Lån afd. 37, henlæggelser	1.237	105
		Lån afd. 38, henlæggelser	51.572	36
		Konto 821.1 i alt	15.540.945	12.372
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	5.511.814	7.066
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	5.511.814	7.066
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig ATP.....	45.797	50
		Skyldig moms.....	162.803	11
		Anden kortfristet gæld i øvrigt	1.831.770	1.748
		Konto 830 i alt	2.040.370	1.809

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).	4.643.913	351.424	201.269
--	-----------	---------	---------

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)	15.680.950	2.109.662	3.504.705
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Ja
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 10 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab fremlægges hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift (sign.)	Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift (sign.)	Ernst & Young, Thorbjørn Bruhn, CVR 30700228

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Se påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrifter (sign.)	J. Wolff L. Kjærgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Se påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	30-05-2018
Underskrifter (sign.)	Dirigent