

Boligorganisation

LBF-nr.: **0160**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Langeland
Engdraget 9
5900 Rudkøbing**

Telefon: **62513595**

Fax:

E-postadresse:

info@boligselskabetlangeland.dk

Hjemmeside:

boligselskabetlangeland.dk

CVR-nr.: **23731428**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **482**

Navn - adresse:

**Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing**

Telefon: **63516000**

Fax:

E-postadresse:

post@langelandkommune.dk

Antal afdelinger: 35 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	661	49.923	1	661
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	118	2.351	1/5	24
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	779	52.274		685

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	35.588	37	37
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	219.013	89	81
511	*	Personaleudgifter	3.265.325	3.099	3.156
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	759.599	717	713
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	139.175	230	211
515	*	Afskrivning, driftsmidler	25.000	45	20
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	223.812	215	215
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.667.512	4.432	4.433
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	665.381	714	775
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	7.319.545	6.885	7.035
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.652.438	12.031	12.243
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	12.652.438	12.031	12.243
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	27.102		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.679.540	12.031	12.243

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	3.381.000	3.401	3.386
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	718.100	720	720
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.099.100	4.121	4.106
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	334.969	268	294
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	694.723	757	808
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	7.319.545	6.885	7.035
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	170.385		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	170.385		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	56.375		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	56.375		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	12.675.097	12.031	12.243
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.444		
620		INDTÆGTER I ALT	12.679.541	12.031	12.243
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.679.541	12.031	12.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.200.000	1.200
		Kontantværdi pr.	01-01-2014	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	12.212	37
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 Landsbyggefonden	2.046.810	1.685
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.259.022	2.922
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.554.336	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.994.331	
		Afdelingstilgodehavender i alt	4.548.667	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	62.326	115
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	119.588	98
730		Tilgodehavende renter m.v.		115
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	47.238.488	44.446
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.738	5
	*	2. Bankbeholdning	10.723	3.077

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.981.530	47.856
750		AKTIVER I ALT	55.240.552	50.778

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	11.679.150	10.654
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.837.137	2.810
810		EGENKAPITAL I ALT	14.516.287	13.464
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	37.547.714	34.809
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	37.547.714	34.809
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	755.077	
825		Leverandører	179.971	358
826		Omkostninger	1.431.483	1.356
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	810.017	788
830	*	Anden kortfristet gæld		4
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	40.724.262	37.315
850		PASSIVER I ALT	55.240.549	50.779
		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			
		Interne / eksterne møder	41.919	50	48
		Skattefri godtgørelse og diverse	1.125		
		Uddannelse, kurser mv	750	30	25
		Repræsentation og kontingenter	175.219	9	8
		Konto 502 i alt	219.013	89	81
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.883.577	1.655	1.685
		2. Pension/pensionsbidrag	278.819	250	255
		3. Andre udgifter til social sikring	55.236	60	62
		4. Fremmed assistance		25	20
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-42.083	5	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.175.549	1.995	2.032
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesgage	898.371	910	925
		Ledelses pension	188.896	190	195
		Ledelse øvrige omkostninger	2.509	4	4
		Ledelsesudgifter i alt	1.089.776	1.104	1.124
		Samlede personaleudgifter	3.265.325	3.099	3.156
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager, kontorartikler og inventar	74.434	120	110
		Porto, reklamer og annoncer	176.107	155	145
		Telefon og IT-omkostninger	371.381	295	325
		Kørselsgodtgørelse	36.811	40	36
		Forsikring, lønbehandling, Nets, diverse	100.866	107	97
		Konto 513 i alt	759.599	717	713
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	6.700	7	7
		4. El	22.099	18	19
		5. Vand, varme	22.639	40	30
		6. Forsikringer	13.621	15	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	74.116	150	140
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	139.175	230	211
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	61.175	152	133
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	25.000	45	20
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	25.000	45	20
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
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			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.121.497	2.100	2.150
		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	4.610.067	4.200	4.300
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	587.981	585	585

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	7.319.545	6.885	7.035
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.667.512	4.432	4.433
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	718.100	720	720
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	334.969	268	294
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	226.760		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.387.683	3.444	3.419
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.946		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.381.000	3.401	3.386
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	3.381.000	3.401	3.386
		2. Andet støttet boligbyggeri	718.100	720	720
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	16.029	15	15
		4. Ventelistegebyr	165.540	135	135
		5. Antenneregnskabsgebyr	75.400	40	66
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	334.969	268	294
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	243		
		Afdelinger, rentesats	,8		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	35.604.613		
		2. Bankbeholdning		3	3
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	685.150	750	800
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	9.330	4	5
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	694.723	757	808
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	125.551	50	50
		Dispositionsfond, rentesats	,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	7.692.401		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	506.903	380	500
		Henlagte midler, rentesats	,8		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	23.597		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.		280	220

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	9.330	4	5
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	665.381	714	775
		Nettorenteindtægt / -udgift	29.342	43	33
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilbf. henlæggelse varebil	4.444		
		Konto 611 i alt	4.444		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.350.605	2.351
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.350.605	2.351
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.150.605	1.151
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.150.605	1.151
		Bogført værdi ultimo	1.200.000	1.200
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	48.293	48
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.293	48
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	48.293	48
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	48.293	48
		Bogført værdi ultimo		
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	773.231	773
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	773.231	773
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	736.019	711
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	25.000	25
		Af- og nedskrivninger ultimo	761.019	736
		Bogført værdi ultimo	12.212	37
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:		
		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	546.851	547
		2. C-indskud	117.828	118
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.020.012	672
		Årets tilgang	352.789	348
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	9.330	
		Ultimosaldo	1.382.131	1.020
		Indestående i alt	2.046.810	1.685
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- 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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 6	1.554.336	
		Konto 721.	1.554.336	
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)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling under opførelse	2.994.331	
		Konto 722 i alt	2.994.331	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	43.988.717	43.337
		+ Tilgang i året	18.523.869	3.774
		- Afgang i året	16.215.148	3.125
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.297.438	43.986
		Samlede opskrivninger primo	856.008	350
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	484.474	509
		Samlede opskrivninger ultimo	1.340.482	859
		Samlede nedskrivninger primo	399.432	399
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	399.432	399
		Bogført værdi ultimo	47.238.488	44.446
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea	8.487	3.076
		Nykredit	2.236	1
		Konto 732.2 i alt	10.723	3.077
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.652.614	8.860
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	125.551	166
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	6.731.564	6.382
		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		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	587.981	580
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	9.330	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	632.000	535
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	950.630	190
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.845.260	4.609
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	11.679.150	10.654

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.200.000	1.200
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	12.213	37
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.046.810	1.685
		40. Disponibel del:	8.420.129	7.731
		50. Saldo ultimo	11.679.152	10.653
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	2.810.035	2.500
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	27.102	310
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.837.137	2.810
		Saldo ultimo	2.837.137	2.810
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.837.138	2.810
		5.Saldo ultimo	2.837.138	2.810
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	707.744	658
		Afdeling 2	1.200.035	894
		Afdeling 3	1.655.739	1.417
		Afdeling 4	569.473	381
		Afdeling 5	915.138	660
		Afdeling 6		-973
		Afdeling 7	2.663.314	2.631
		Afdeling 8	2.243.211	1.967
		Afdeling 9	1.709.829	1.921
		Afdeling 10	397.950	307
		Afdeling 11	4.036.600	3.749
		Afdeling 12	423.150	393
		Afdeling 13	1.055.842	950
		Afdeling 14	690.365	687
		Afdeling 15	559.245	440
		Afdeling 16	2.336.030	1.998
		Afdeling 17	847.080	973
		Afdeling 18	993.858	946
		Afdeling 21	345.289	463
		Afdeling 23	496.978	528
		Afdeling 24	430.016	388
		Afdeling 25	785.000	855
		Afdeling 26	1.953.331	2.007
		Afdeling 27	1.410.652	1.421
		Afdeling 28	1.579.936	1.659
		Afdeling 29	1.657.504	1.669
		Afdeling 30	1.307.944	1.318

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 31	1.026.227	1.046
		Afdeling 32	736.969	775
		Afdeling 33	678.526	720
		Afdeling 34	341.553	289
		Afdeling 35	396.585	332
		Afdeling 36	785.475	764
		Afdeling 37	611.126	576
		Konto 821.1 i alt	37.547.714	34.809
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)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Nordea A/S	755.077	
		Konto 824 i alt	755.077	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Henlæggelse varebil		4
		Konto 830 i alt		4

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 FERIAHBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

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)			
		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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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 er ydet tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed i afdelingerne 6,13,14,21,24,28,32.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b afdeling 4, kr. 200.791
Afdeling 10, kr. 607.288
Afdeling 12, kr. 60.241
Afdeling 6, kr. 6.144.394, uafsluttet forbedringsarbejde
Afdeling 7, kr. 862.375, uafsluttet forbedringsarbejde.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Følger
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift (sign.)	Jens Garfalk

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Følger
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift (sign.)	Kristian Stenholm Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Følger
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrifter (sign.)	Kurt Otto Petersen, Connie Zangger, Annie Beck, Povl Pedersen, Bjarne Nielsen, Winni Kielstrup Hansen, Otto Arnsted

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	Annie Beck, Kurt Otto Petersen