

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0506****Afdeling**LBF-nr.: **056****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

**Bo42****St. Torv 2****3700 Rønne**

Navn - adresse:

**Afdeling 56****Rosenvej /Thorkildsvej/Gartnervangen****3700 Rønne**

Navn - adresse:

**Bornholms Regionskommune****Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56951942**

Fax:

E-postadresse:

**bo42@bo42.dk**

Hjemmeside:

**www.bo42.dk**CVR-nr.: **38428411**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **56920000**Fax: **56920001**

E-postadresse:

**sikkerpost@brk.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>11.910</b>	<b>153</b>	1	<b>153</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>11.910</b>	<b>153</b>	1	<b>153</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.727</b>	<b>30</b>		
	3	<b>5.832</b>	<b>73</b>		
	4	<b>4.249</b>	<b>49</b>		
	5	<b>102</b>	<b>1</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>411</b>	<b>6</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>7</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>255</b>	<b>18</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>12.576</b>	<b>177</b>		<b>164</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>44 F og 44 R+S Rønne Markjorder</b>		
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>195080</b>	<b>195099</b>	<b>195072</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>159</b>	<b>12.321</b>	<b>01-10-1953</b>	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>153</b>	<b>11.910</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**745**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2016**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**-,4**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**-,05**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**-4.764**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	326.597	328	328
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	218.279	220	222
107	*	Vandafgift	645.119	577	608
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	441.327	451	444
110		Forsikringer	105.575	146	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	117.334	146	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.250	72	75
		Konto 111 i alt	191.584	218	214
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	584.240	601	584
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	584.240	601	584
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	111.708	112	112
		2. G-indsud	763.062	778	789
		Konto 113 i alt	874.770	890	901
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.060.894</b>	<b>3.103</b>	<b>3.082</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	668.625	817	717
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.159	352	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.072.547	2.875	2.615
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.072.547	2.875	2.615
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.472		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.472		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.215	69	69
		Konto 118 i alt	63.215	69	69
119	*	Diverse udgifter	30.400	57	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	993.399	1.295	1.140
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.767.000	2.767	2.955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	63.000	63	63
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.830.000	2.830	3.018
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.210.890	7.556	7.568
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.160.771	1.942	1.930
		2. Renter m.v.	689.039		
		3. Administrationsbidrag	76.531		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.926.341	1.942	1.930
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	12.249		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.249		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.309		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.309		
		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	1.257		
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	1.927.598	1.942	1.930
139		UDGIFTER I ALT	9.138.488	9.498	9.498
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	733.319		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.871.807	9.498	9.498

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.877.875	8.861	8.921
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	299.856	296	186
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.100	10	12
		7. Garager/Carporte	51.408	40	40
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	600		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.252.839	9.207	9.159
202	*	Renter	419.816	109	32
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	182.000	182	307
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>9.854.655</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.152		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>17.152</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.871.807</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>9.871.807</b>	<b>9.498</b>	<b>9.498</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.614.900	6.615
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.200.000	
		2. Heraf grundværdi	6.271.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.614.900	6.615
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.553.912	19.660
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	25.168.812	26.276
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	548.626	571
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.768	14
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	76.498	91
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	768.892	676
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	16.700.814	15.158
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.469.706	15.834
310		AKTIVER I ALT	42.638.518	42.110

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.769.460	9.075
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.758.888	1.767
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	882.575	891
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.410.923	11.733
407	*	Opsamlet resultat	1.473.217	922
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.884.140	12.655
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		38
<b>Konto 408 i alt</b>				<b>38</b>
409		Beboerindskud	293.300	293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.321.600	6.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.614.900	6.615
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.553.912	19.660
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.553.912	19.660
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.264.613	2.160
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.264.613	2.160
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.433.425	28.435
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	852.500	915
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	422.122	39
422		Mellemregning med fraflyttere	27.237	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.094	35
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	1.320.953	1.020
430		PASSIVER I ALT	42.638.518	42.110
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	38.154	44	9
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	763		
101.3		Administrationsbidrag	336		
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	30.733		
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	106.026	284	319
105.2		Andel til Landsbyggefonden	212.051		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	326.597	328	328
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	326.597	328	328
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vand	645.119	577	608
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>645.119</b>	<b>577</b>	<b>608</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	441.327	451	444
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>441.327</b>	<b>451</b>	<b>444</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	556.240	573	556
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.000	28	28
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	584.240	601	584
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendoms kontor	54.692	817	717
		Ejendomsfunktionær	379.628		
		Rengøring	234.305		
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>668.625</b>	<b>817</b>	<b>717</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	8.022		
115.2		Bygning, klimaskærm	33.054		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.390	352	314
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.570		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.810		
115.6		Materiel	48.313		
		Konto 115 i alt	231.159	352	314
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	560.625		
116.2		Bygning, klimaskærm	127.644		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	697.935	2.875	2.615
116.4		Bygning, fælles indvendig	147.469		
116.5		Bygning, tekniske installationer	538.874		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.072.547	2.875	2.615
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		<b>Konto 118.1 i alt</b>			
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 118.2 i alt</b>					
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Fælleslokaler	63.215	69	69
<b>Konto 118.3 i alt</b>			<b>63.215</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.215	69	69
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	63.215	69	69
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	19.533		
		Afdelingsmøder	383		
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	175		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	10.309		
		Diverse		57	40
<b>Konto 119 i alt</b>			<b>30.400</b>	<b>57</b>	<b>40</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220		
		Samlet henlæggelse i alt	2.767.000	2.767	2.955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.767.000	2.767	2.955
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
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			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion tidligere år	1.257		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>1.257</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renteindtægter	419.816	109	32
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>419.816</b>	<b>109</b>	<b>32</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indgået tidligere afskrevet	17.152		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>17.152</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsestotal primo	6.614.900	6.615
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestotal ultimo	6.614.900	6.615
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	19.660.188	20.718
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo	19.660.188	20.718
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	54.495	72
		Samlet indeksregulering ultimo	54.495	72
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.160.771	1.130
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.160.771	1.130
		Bogført værdi ultimo	18.553.912	19.660
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		-1
		Saldo ultimo konto 303.3		1
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	548.626	571
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>548.626</b>	<b>571</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.768	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.768	14
		Heraf til inkasso	6.602	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	9.075.007	7.674
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.072.547	1.172
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.767.000	2.573
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.769.460	9.075
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	890.884	911
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.309	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	882.575	891
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	921.898	545
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	733.319	377
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	182.000	
		Saldo ultimo	1.473.217	922
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.473.217	922
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	846.900	909
		El		
		Vand	5.600	6
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>852.500</b>	<b>915</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Driftskreditorer	422.122	39
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>422.122</b>	<b>39</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	19.094	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>19.094</b>	<b>35</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse  
By for underskrift Rønne  
Dato for underskrift 07-03-2017  
Underskrift (sign) Ebbe Frank

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab  
By for underskrift Rønne  
Dato for underskrift 27-03-2017  
Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne  
Statsautoriseret revisor

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

Påtegning 0  
By for underskrift 0  
Dato for underskrift 30-09-2017  
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse i bestyrelsen.  
By for underskrift Rønne  
Dato for underskrift 02-05-2017  
Underskrift/-er (sign)

Ejvind Møller

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.  
By for underskrift Rønne  
Dato for underskrift 06-06-2017  
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson