

Boligorganisation

LBF-nr.: **0552**

Afdeling

LBF-nr.: **014**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

**Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Tjørning 2-226
Tjørning 2-226
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**

Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **30981812**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.716	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.716	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	182	6		
	2	3.225	46		
	3	7.544	88		
	4	1.766	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			74	1/5	15
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.716	231		172

Matrikel nr. og tekst	Havnbjerg 313
BBR-ejendomsnummer	9906

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				01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	54	4.251		
Boliger i tæt/lavt byggeri	103	8.465		

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

699

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	379.028	365	379
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	341.010	341	341
107	*	Vandafgift	91.358	39	60
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.541	305	402
110		Forsikringer	148.435	150	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	241.088	270	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.660	78	78
		Konto 111 i alt	265.748	348	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	798.800	743	707
		2. Dispositionsfond	98.898	100	101
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	897.698	843	808
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	2.123.790	2.026	2.067
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	453.443	702	623
115	*	Almindelig vedligeholdelse	611.960	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	582.506	462	497
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	582.505	462	497
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.249	175	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.249	175	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.883	8	8
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.468	30	30
		Konto 118 i alt	15.351	38	38
119	*	Diverse udgifter	89.350	140	143
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.170.105	1.680	1.604
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	434.004	434	444
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	222.504	223	223
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	470.508	471	471
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.127.016	1.128	1.138
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.799.939	5.199	5.188
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	625.866	1.254	972
		2. Renter m.v.	295.960		
		3. Administrationsbidrag	50.145		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	971.971	1.254	972
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	199.174	199	199
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	199.174	199	199
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.865.451	5.787	6.002
		2. Renter m.v.	827.509		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	358.718		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.250.943		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.800.735	5.787	6.002
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	428.397	300	300
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	428.397	300	300
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.537	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.537	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35	10	10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	35	10	10
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	6.971.915	7.250	7.183
139		UDGIFTER I ALT	11.771.854	12.449	12.371
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	18.886		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.790.740	12.449	12.371

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.884.980	8.896	9.018
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.180	81	8
		7. Garager/Carporte	84.120	90	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.015.280	9.067	9.110
202	*	Renter	2.861		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.721	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	327.019	327	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.366.881	9.419	9.135
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.304.233	3.030	3.235
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	119.625		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.423.858	3.030	3.235
209		INDTÆGTER I ALT	11.790.739	12.449	12.370
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.790.739	12.449	12.370

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.249.280	57.249
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.583.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.249.280	57.249
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	120.756.392	126.787
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.460.269	11.635
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.449.776	20.363
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.915.717	216.034
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12	8
		2. Beboerindskud	157.670	147
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	435.147	517
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.477	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	648.306	702
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	2.218.797	2.194
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.867.103	2.896
310		AKTIVER I ALT	213.782.820	218.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	901.268	1.049
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	82.028	38
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	164.092	164
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.147.388	1.251
407	*	Opsamlet resultat	168.912	477
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.316.300	1.728
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	2.706.110	2.706
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.543.170	54.543
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.249.280	57.249
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	118.854.742	124.684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	118.854.742	124.684
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	268.800	388
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.000	10
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	278.800	398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.460.269	11.635
		5. Andre driftsstøttelån	21.449.776	20.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	32.910.045	32.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	209.292.867	214.331
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.098.969	1.791
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.470	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	944.214	949
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	944.214	949
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.173.653	2.870
430		PASSIVER I ALT	213.782.820	218.929
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	379.028	365	379
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	379.028	365	379
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	379.028	365	379
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	91.358	39	60
Konto 107 i alt			91.358	39	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	379.541	305	402
		Konto 109 i alt	379.541	305	402
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	798.800	743	707
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydler, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	798.800	743	707
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	387.784	639	560
		Vask m.v. trapper og gangarealer	50.027	63	63
		Arbejdstøj	1.493		
		Feriepengeforpl. + øvrige personaleudg.	14.139		
		Konto 114 i alt	453.443	702	623
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	155.610		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.569	800	800
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.561		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.021		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.534		
115.6		Materiel	7.665		
		Konto 115 i alt	611.960	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	185.624	35	35
116.2		Bygning, klimaskærm	48.205	64	64
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.655	114	144
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.761	43	43
116.5		Bygning, tekniske installationer	57.057	191	196
116.6		Materiel	10.204	15	15
		Konto 116 i alt	582.506	462	497
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.883	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	1.883	8	8
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	13.468	30	30
		Konto 118.3 i alt	13.468	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.351	38	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.721	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.370	13	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		1 Afdelingsbestyrelsens udgifter	63.323	86	86
		2 Afdelingsmøder		3	3
		3 Beboerforening		4	4
		4 Kontingent Landsforening	21.551	22	22
		5 Andre udgifter	4.476	25	28
		Konto 119 i alt	89.350	140	143
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,13		
		Samlet henlæggelse i alt	434.004	434	444
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	434.004	434	444
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,5		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet (henlæggels	2.861		
Konto 202 i alt			2.861		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	505.808		373
		Driftssikring	1.798.425	3.030	2.862
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.304.233	3.030	3.235
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	119.625		
Konto 206 i alt			119.625		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.249.280	57.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.249.280	57.249
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	126.786.512	131.546
		+ Forbedringsarbejder i året	1.026.995	2.235
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	127.813.507	133.781
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	102.735	122
		Samlet indeksregulering ultimo	102.735	122
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	6.960.676	6.917
		Afskrivning	199.174	199
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.159.850	7.116
		Bogført værdi ultimo	120.756.392	126.787
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		
		Særstøttelån	11.460.269	11.635
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.460.269	11.635
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	21.449.776	20.363
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.449.776	20.363
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	435.147	517
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	435.147	517
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.477	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.477	30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.049.769	1.039
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	582.505	473
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	434.004	483
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	901.268	1.049
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	163.518	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	469.934	307
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	470.508	471
		Saldo ultimo	164.092	164
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	477.045	981
		- Årets underskud (konto 210)		504
		+ Årets overskud (konto 140)	18.886	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	327.019	
		Saldo ultimo	168.912	477
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	168.912	477
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse afgrænsningsposter vedr. forbr	2.098.969	1.791
		Konto 421 i alt	2.098.969	1.791
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	130.470	130
		Forudbetalinger i alt	130.470	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	525.048	524

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI	255.038	237
		Vand	164.128	188
		Antenne		
		Konto 425 i alt	944.214	949

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse
By for underskrift Nordborg
Dato for underskrift 24-03-2021
Underskrift (sign) Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 24-03-2021
Underskrift/-er (sign) EY, Jan Thietje
CVR 30700228

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift Nordborg
Dato for underskrift 24-03-2021
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift Nordborg
Dato for underskrift 24-03-2021
Underskrift/-er (sign) Helle Kjær Christensen Niels Thomsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for afdeling 14 har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse
By for underskrift Nordborg
Dato for underskrift 01-06-2021
Underskrift/-er (sign) Dirigent Formand