

Boligorganisation

LBF-nr.: **0784**

Navn - adresse:

Bornholms Boligselskab
Paradisvej 1A
3730 Nexø

Telefon: **56493917**

Fax:

E-postadresse:

mail@bornholmsboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.bornholmsboligselskab.dk

CVR-nr.: **13250774**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23, Postboks 190
3700 Rønne

Telefon: **56920000**

Fax:

E-postadresse:

post@brk.dk

Antal afdelinger: 58 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	936	69.356	1	936
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	10	120	1/5	2
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	946	69.476		938

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	50.888	49	50
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	81.950	137	113
511	*	Personaleudgifter	3.958.671	3.596	4.035
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	858.925	719	697
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	156.975	163	160
515	*	Afskrivning, driftsmidler	21.868		20
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	156.450	160	160
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.285.727	4.824	5.235
531	*	Tilskud til afdelinger	2.134.470		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.787.990	744	774
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	14.937.080	15.345	15.353
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.145.267	20.913	21.362
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	24.145.267	20.913	21.362
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	24.145.267	20.913	21.362

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	4.225.789	4.148	4.409
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	9.290		
		Konto 601 i alt	4.235.079	4.148	4.409
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	510.646	403	475
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.253.246	744	774
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	14.937.080	15.345	15.353
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	53.375		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	53.375		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	557.172	273	350
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	557.172	273	350
607		Diverse	7.452		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	21.554.050	20.913	21.361
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.234.470		
620		INDTÆGTER I ALT	23.788.520	20.913	21.361
621		Årets underskud overført til konto 805	356.747		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	24.145.267	20.913	21.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.090.106	1.120
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	67.513	79
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.845.269	7.197
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.992.859	2.651
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.995.747	11.047
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	699.399	4.586
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		6.150
		Afdelingstilgodehavender i alt	699.399	10.736
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	255.050	163
727		Forudbetalte udgifter	79.685	48
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	88.646.758	78.884
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	821.759	359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	90.502.651	90.190
750		AKTIVER I ALT	108.498.398	101.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	39.464.188	36.310
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.871.153	2.198
810		EGENKAPITAL I ALT	41.335.341	38.508
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	364.863	408
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	364.863	408
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	63.650.096	58.965
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	63.650.096	58.965
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.979.341	2.997
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	113.230	334
830	*	Anden kortfristet gæld	55.530	25
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	66.798.197	62.321
850		PASSIVER I ALT	108.498.401	101.237
		Eventualforpligtelse:	ingen	

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	33.831	50	44
		Kurser og rejseudgifter		10	3
		Repræsentation	1.890	6	5
		Bestyrelsesansvarsforsikring	40.970	60	50
		Befordring	5.259	11	11
		Konto 502 i alt	81.950	137	113
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.465.062	2.281	2.620
		2. Pension/pensionsbidrag	301.571	255	284
		3. Andre udgifter til social sikring	110.453	121	121
		4. Fremmed assistance	6.780	15	15
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	43.335	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.927.201	2.682	3.050
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører	766.911	713	768
		Pension	184.100	109	125
		Kørsel	80.459	92	92
		Ledelsesudgifter i alt	1.031.470	914	985
		Samlede personaleudgifter	3.958.671	3.596	4.035
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, kopiering, porto m.m.	150.512	166	181
		Småanskaffelser og rep.	121.387	30	50
		EDB-udgifter og telefon	283.796	325	255
		Gebyrer, PBS-udgifter, omk. data-løn	84.542	95	91
		Personaleudgifter	218.688	103	120
		Konto 513 i alt	858.925	719	697
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	11.777	14	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	5.120	6	5
		4. El	11.972	13	13
		5. Vand, varme	30.959	35	35
		6. Forsikringer	12.873	15	14
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	54.310	50	50
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	29.964	30	30
		Kontorlokaleudgifter i alt	156.975	163	160
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	156.975	163	160
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	21.868		20
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	21.868		20
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelingerne	2.134.470		
		Konto 531 i alt	2.134.470		
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		145	153
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	14.217.701	15.200	15.200
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	570.180		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	149.199		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	14.937.080	15.345	15.353
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.285.727	4.824	5.235
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	9.290		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	510.646	403	475
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	610.547	273	350
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.155.244	4.148	4.410
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.430		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.225.789	4.148	4.409
		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	4.225.789	4.148	4.409
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	9.290		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	15.024	24	16
		4. Ventelistegebyr	434.200	310	390
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr	33.552	41	41
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.	27.870	28	28
		Konto 602 i alt	510.646	403	475
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Renteberegningsmetode: Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	2,40 %		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	827.471		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.110	14	14
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	337.401	712	712
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		8	8
		7. Andet	87.264	10	40
		Konto 603 i alt	1.253.246	744	774
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	87.264	10	40
		Dispositionsfond, rentesats	2,4		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	74.093.662		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		300	300
		Henlagte midler, rentesats			
		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	27.651	75	75

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.	1.592.397	225	225
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	80.678	125	125
		7. Egen trækningsret		9	9
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.787.990	744	774
		Nettorenteindtægt / -udgift	-534.744		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstra ordinære indtægter	2.134.470		
		Ekstra ordinært tilskud fra disp.fonden	100.000		
		Konto 611 i alt	2.234.470		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.777.722	2.778
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.777.722	2.778
		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	1.687.616	1.658
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.687.616	1.658
		Bogført værdi ultimo	1.090.106	1.120
702		INVENTAR		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		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	178.887	169
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	178.887	169
		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	111.374	90
		Af- og nedskrivninger ultimo	111.374	90
		Bogført værdi ultimo	67.513	79
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	56.958	57
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	-56.958	-57
		- 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	402.590	403
		2. C-indskud	2.343	2
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	2.587.926	2.246
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.587.926	2.246
		Indestående i alt	2.992.859	2.651
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 18		588
		Afdeling 27		969
		Afdeling 43		102
		Afdeling 50	3.161	
		Afdeling 58		2.927
		Afdeling 60	696.238	
		Konto 721.	699.399	4.586
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		
		Afd. 77 Smallesund under opførelse 2020		6.150
		Konto 722 i alt		6.150
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	88.646.758	78.884
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	-88.646.758	-78.884
		Bogført værdi ultimo	88.646.758	78.884
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea, pengemarkedskonto	465.835	296
		Nordea, aftaleindlån	6.452	4
		Sydbank	349.472	59
		Konto 732.2 i alt	821.759	359
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	36.310.052	33.303
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	87.264	32
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	14.217.701	13.445
		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	570.180	565
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.617.933	1.557

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	396.537	289
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.706.539	9.189
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	39.464.188	36.310
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	13.845.269	7.197
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		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)	2.992.859	2.651
		40. Disponibel del:	22.626.059	26.462
		50. Saldo ultimo	39.464.187	36.310
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	2.198.701	4.067
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		280
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	149.199	143
		Afgang:		
		4. Årets underskud	356.747	2.185
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	120.000	107
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.991.153	2.305
		Saldo ultimo	1.871.153	2.198
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.871.153	2.198
		5.Saldo ultimo	1.871.153	2.198
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.383.033	1.318
		Afdeling 2	1.308.424	1.143
		Afdeling 3	958.783	946
		Afdeling 4	1.875.383	1.922
		Afdeling 6	623.165	695
		Afdeling 7	365.559	695
		Afdeling 8	1.005.588	1.041
		Afdeling 9	907.458	42
		Afdeling 10	491.917	556
		Afdeling 11	690.234	695
		Afdeling 12	2.353.902	2.277
		Afdeling 13	1.184.037	1.111
		Afdeling 14	1.119.550	1.341
		Afdeling 15	631.475	745
		Afdeling 16	982.130	1.393
		Afdeling 17	2.074.655	2.179
		Afdeling 18	455.520	
		Afdeling 19	948.292	1.170
		Afdeling 20	964.190	1.009
		Afdeling 22	866.458	896
		Afdeling 24	596.033	595

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 25	1.325.719	1.320
		Afdeling 26	1.340.939	1.270
		Afdeling 27	955.989	
		Afdeling 28	726.333	825
		Afdeling 29	515.888	574
		Afdeling 30	695.573	718
		Afdeling 31	1.254.143	1.216
		Afdeling 32	309.104	330
		Afdeling 33	1.015.598	936
		Afdeling 35	760.654	733
		Afdeling 36	852.491	962
		Afdeling 38	1.685.143	1.666
		Afdeling 40	669.983	626
		Afdeling 41	1.966.129	1.954
		Afdeling 42	858.818	808
		Afdeling 43	462.053	
		Afdeling 46	641.886	596
		Afdeling 47	1.168.271	1.179
		Afdeling 48	1.342.741	1.278
		Afdeling 50	262.926	311
		Afdeling 51	2.943.687	2.912
		Afdeling 53	1.033.271	979
		Afdeling 54	971.548	1.557
		Afdeling 55	1.943.591	608
		Afdeling 56	1.550.344	1.544
		Afdeling 58	2.325.803	
		Afdeling 60	927.887	843
		Afdeling 62	2.326.065	2.271
		Afdeling 64	1.370.819	1.356
		Afdeling 68		693
		Afdeling 69	353.111	352
		Afdeling 70	1.238.853	1.256
		Afdeling 72	1.100.872	1.076
		Afdeling 74	1.324.350	1.555
		Afdeling 75	1.787.651	1.694

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 76	1.253.762	1.198
		Afdeling 77	602.315	
		Konto 821.1 i alt	63.650.096	58.965
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)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		kreditorer	55.530	25
		Konto 830 i alt	55.530	25

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).

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? | Ja |
| 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 Afdelingens tab som følge af lejeledighed og tab ved fraflytning, dækket af dispositionsfonden, jf. note nr. 18 i organisationsregnskabet

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afvikles efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b De akkumulerede henlæggelser skal styrkes i de kommende års budgetter

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Nexø
Dato for underskrift	21-06-2022
Underskrift (sign.)	Majbritt Tønnesen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Forudsættes godkendt på repræsentantskabet den 21. juni 2022.
By for underskrift	Rønne
Dato for underskrift	21-06-2022
Underskrift (sign.)	Bornholms Revision A/S Jens-Otto A. Sonne statsautoriseret revisor MNE-nummer 15625

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Forudsættes godkendt på repræsentantskabet den 21. juni 2022.
By for underskrift	Nexø
Dato for underskrift	01-06-2022
Underskrifter (sign.)	Birger Hjorth Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Forudsættes godkendt på repræsentantskabet den 21. juni 2022.
By for underskrift	Aakirkeby
Dato for underskrift	21-06-2022
Underskrifter (sign.)	Birger Hjorth Hansen