

BoligorganisationLBF-nr.: **0160**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Langeland
Engdraget 9
5900 Rudkøbing**Telefon: **62513595**

Fax:

E-postadresse:

info@boligselskabetlangeland.dk

Hjemmeside:

https://boligselskabetlangeland.dkCVR-nr.: **23731428****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **482**

Navn - adresse:

**Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing**Telefon: **63516000**

Fax:

E-postadresse:

post@langelandkommune.dk

Antal afdelinger: 29 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á 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	37.012	38	39
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	83.366	92	105
511	*	Personaleudgifter	4.000.324	3.299	4.084
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	957.346	748	712
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	165.052	213	203
515	*	Afskrivning, driftsmidler		20	
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	204.715	215	215
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.447.815	4.625	5.358
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	593.883	775	790
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefondens og nybyggerifonden.	7.572.545	7.450	7.666
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.614.243	12.850	13.814
541	*	Ekstraordinære udgifter	568.571		
550		UDGIFTER I ALT	14.182.814	12.850	13.814
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	14.182.814	12.850	13.814

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	3.470	3.548
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	718.100	720	734
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.099.100	4.190	4.282
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	538.556	402	510
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	624.686	808	823
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	7.572.545	7.450	7.666
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	364.447		228
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	364.447		228
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	93.338		306
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	93.338		306
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	13.292.672	12.850	13.815
611	*	Ekstraordinære indtægter	568.571		
620		INDTÆGTER I ALT	13.861.243	12.850	13.815
621		Årets underskud overført til konto 805	321.570		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	14.182.813	12.850	13.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.200.000	1.200
		Kontantværdi pr.	01-01-2014	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindsud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.762.883	2.402
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.962.883	3.602
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.996.942	1.314
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	90.000	164
		Afdelingstilgodehavender i alt	2.086.942	1.478
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	101.653	50
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	53.416	102
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	53.862.729	49.449
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	167	5
	*	2. Bankbeholdning	2.990.801	4.125

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	59.095.708	55.209
750		AKTIVER I ALT	63.058.591	58.811

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	15.777.947	13.673
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.729.853	3.051
810		EGENKAPITAL I ALT	18.507.800	16.724
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	41.758.435	39.077
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	41.758.435	39.077
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	344.049	638
826		Omkostninger	1.438.030	1.468
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.010.278	904
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	44.550.792	42.087
850		PASSIVER I ALT	63.058.592	58.811
		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	50.013	50	50
		Skattefri godtgørelse og diverse	1.125		2
		Uddannelse, kurser mv	27.630	25	40
		Repræsentation og kontingenter	4.598	17	13
		Konto 502 i alt	83.366	92	105
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.345.501	1.780	2.446
		2. Pension/pensionsbidrag	352.677	270	367
		3. Andre udgifter til social sikring	62.082	60	68
		4. Fremmed assistance		25	15
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	119.146	15	15
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.879.406	2.150	2.911
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		Ledelsesgage	924.047	945	965
		Ledelses pension	194.288	200	205
		Ledelse øvrige omkostninger	2.583	4	3
		Ledelsesudgifter i alt	1.120.918	1.149	1.173
		Samlede personaleudgifter	4.000.324	3.299	4.084
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager, kontorartikler og inventar	94.069	100	110
		Porto, reklamer og annoncer	123.861	170	145
		Telefon og IT-omkostninger	516.958	315	300
		Kørselsgodtgørelse	57.065	38	40
		Forsikring, lønbehandling, Nets, diverse	165.393	125	117
		Konto 513 i alt	957.346	748	712
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. Ejendomsskat	6.700	8	7
		4. El	16.907	22	20
		5. Vand, varme	47.273	33	26
		6. Forsikringer	14.116	15	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	80.056	135	135
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	165.052	213	203
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	87.052	135	125
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB		20	
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		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	2.201.888	2.175	2.226
		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	4.768.243	4.670	4.830
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	602.414	605	610

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)	7.572.545	7.450	7.666
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud ved lejeledighed	232.571		
		Særlige tilskud til afdelingerne	336.000		
		Konto 541 i alt	568.571		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.447.815	4.625	5.358
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	718.100	720	734
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	538.556	402	510
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	457.785		534
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.733.374	3.503	3.580
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.450		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.381.000	3.470	3.548
		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	3.470	3.548
		2. Andet støttet boligbyggeri	718.100	720	734
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	6.816	15	15
		4. Ventelistegebyr	199.340	140	160
		5. Antenneregnskabsgebyr	254.400	169	257
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		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.			
		Konto 602 i alt	538.556	402	510
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.318		
		Afdelinger, rentesats	,8		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	35.604.613		
		2. Bankbeholdning		3	3
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	622.368	800	815
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		5	5
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	624.686	808	823
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	109.804	50	50
		Dispositionsfond, rentesats	,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	7.692.401		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	388.461	500	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	36.854	20	35

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.	58.764	200	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret		5	5
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	593.883	775	790
		Nettorenteindtægt / -udgift	30.803	33	33
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud tab førte afdelinger	568.571		
		Konto 611 i alt	568.571		

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
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		48
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		48
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		48
		+ 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	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	773.231	761
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		12
		Af- og nedskrivninger ultimo	773.231	773
		Bogført værdi ultimo		
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 trækingsret:		
		Primosaldo	1.736.756	1.382
		Årets tilgang	361.448	355
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.098.204	1.737
		Indestående i alt	2.762.883	2.402
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	1.996.942	1.314
		Konto 721.	1.996.942	1.314
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	90.000	164
		Konto 722 i alt	90.000	164
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	48.837.773	46.297
		+ Tilgang i året	4.352.723	2.540
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.190.496	48.837
		Samlede opskrivninger primo	1.340.482	1.340
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	118.880	
		Samlede opskrivninger ultimo	1.459.362	1.340
		Samlede nedskrivninger primo	728.365	399
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	58.764	329
		Samlede nedskrivninger ultimo	787.129	728
		Bogført værdi ultimo	53.862.729	49.449
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea	2.987.857	4.120
		Nykredit	2.944	5
		Konto 732.2 i alt	2.990.801	4.125
801		BOLIGFORENINGSSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	13.673.378	11.679
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	109.804	44
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	6.970.131	6.819
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	602.414	591
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	336.000	386
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	232.571	169
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	5.009.209	4.905
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	15.777.947	13.673

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		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.762.883	2.402
		40. Disponibel del:	11.815.065	10.072
		50. Saldo ultimo	15.777.948	13.674
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.051.423	2.837
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		214
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	321.570	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.729.853	3.051
		Saldo ultimo	2.729.853	3.051
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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 sideaktivitetsafdelinger 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:	2.729.852	3.051
		5.Saldo ultimo	2.729.852	3.051
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	4.033.408	764
		Afdeling 2		1.369
		Afdeling 3		1.839
		Afdeling 4	796.547	726
		Afdeling 5	1.250.150	721
		Afdeling 7	2.831.992	2.656
		Afdeling 8	2.246.796	2.459
		Afdeling 9	2.062.241	1.847
		Afdeling 10	4.047.362	492
		Afdeling 11	4.252.284	4.153
		Afdeling 12		424
		Afdeling 13		1.149
		Afdeling 14		724
		Afdeling 15	578.658	596
		Afdeling 16	2.406.928	2.456
		Afdeling 17	625.465	436
		Afdeling 18		1.063
		Afdeling 21	451.837	466
		Afdeling 23	609.040	559
		Afdeling 24		376
		Afdeling 25	737.863	789
		Afdeling 26	2.004.197	1.913
		Afdeling 27	1.233.722	1.403
		Afdeling 28	1.579.026	1.620
		Afdeling 29	2.175.092	2.014
		Afdeling 30	1.087.862	1.421
		Afdeling 31	918.352	935

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 32	629.280	688
		Afdeling 33	659.943	649
		Afdeling 34	371.021	384
		Afdeling 35	467.518	489
		Afdeling 36	855.872	829
		Afdeling 37	670.423	668
		Afdeling 38	2.175.556	
		Konto 821.1 i alt	41.758.435	39.077
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		
		Konto 830 i alt		

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 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 derfaldt 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 6, 10, 21, 28, 32

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 5, 6, 10, 21, 30

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	Vedhæftes særskilt
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	06-04-2020
Underskrift (sign.)	Jens Garfalk

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes særskilt
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	30-03-2020
Underskrift (sign.)	Kristian Stenholm Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Vedhæftes særskilt
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	30-03-2020
Underskrifter (sign.)	Kurt Otto Petersen, Connie Zangger, Annie Beck, Winnie Kielstrup Hansen, Bjarne Nielsen, Torben 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