

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0506	LBF-nr.: 052	Kommunenr.: 400
Navn - adresse: Bo42 St. Torv 2	Navn - adresse: Afdeling Svaneke Postgade 6A, 6B, 6C, Dyrslæge Jürgensensgade 2-10, 16-30, Dyrslæge Jürgensensgade 25-35, Lindevej 7-17, Gulehaldstræde 1-9, Norre Bakke 3A-3D, Ahornvej 1-17, Byfogedbakken 2B 1.tv.+th., 2A st.tv.+mf.+th. og 1.tv.+th, Otto Holst Bakke 3-17, Gryneparken 86-94.	Navn - adresse: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23
3700 Rønne	3740 Svaneke	3700 Rønne
Telefon: 56951942	Telefon:	Telefon: 56920000
Fax:	Fax:	Fax: 56920001
E-postadresse: bo42@bo42.dk	E-postadresse:	E-postadresse: sikkerpost@brk.dk
Hjemmeside: www.bo42.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 38428411	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.464	78	1	78
Almene ungdomsboliger		227	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.691	83	1	83
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	400	10		
	2	2.940	49		
	3	880	11		
	4	1.070	10		
	5	401	3		
- 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				1/5	

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling Svaneke

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.691	83		83
-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	-----------

Matrikel nr. og tekst	328 r, 333 a og 333 h Svaneke Bygrunde. 45 Svaneke Bygrunde. 24 v Listed Fiskerleje, Ibsker. 54 g Hovedejervævet, Ibsker. 317 ar og 317 bq Svaneke Bygrunde. 177 3 Svaneke Bygrunde. 180 Svaneke Bygrunde. 164 c Svaneke Bygrunde. 21 bs Hovedejervævet, Ibsker.					
BBR-ejendomsnummer	124361	142580	156484	156271	157340	158312
	100322	100365	158754	143684		

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	83	5.691		01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	49	3.687		
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.004		

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

1.032

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,38

Forhøjelse pr. m² i %:

3,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

167.196

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)	1.913.219	1.917	1.921
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	225.603	225	226
107	*	Vandafgift	251.042	276	236
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	271.064	240	315
110		Forsikringer	51.161	49	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.419	30	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.757	17	20
		Konto 111 i alt	57.176	47	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	270.700	271	316
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	270.700	271	316
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.520		
		2. G-indskud	31.787	38	39
		Konto 113 i alt	36.307	38	39
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.163.053	1.146	1.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	279.871	489	370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	62.174	125	154
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	417.136	2.225	300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	417.136	2.225	300
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.436		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.436		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.944	14	14
		Konto 118 i alt	13.944	14	14
119	*	Diverse udgifter	15.361	25	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	371.350	653	560
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.049.000	2.049	1.935
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	28
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		HENLÆGSELSE I ALT	2.077.000	2.077	1.963
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.524.622	5.793	5.680
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	130.550	181	179
		2. Renter m.v.	44.389		
		3. Administrationsbidrag	4.493		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	179.432	181	179
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.649		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.649		
		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	46.500	47	47
		Konto 132 i alt	46.500	47	47
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	23.000	23	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	23.000	23	
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	248.932	251	226
139		UDGIFTER I ALT	5.773.554	6.044	5.906
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	606		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.774.160	6.044	5.906

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	5.597.520	5.874	5.874
		2. Almene ungdomsboliger	274.776		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	522		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.872.818	5.874	5.874
202	*	Renter	-130.658	35	
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			32
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.742.160	5.909	5.906
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	32.000	135	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.000	135	
209		INDTÆGTER I ALT	5.774.160	6.044	5.906
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.774.160	6.044	5.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.052.239	39.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.350.000	
		2. Heraf grundværdi	7.393.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.373.353	11.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.425.592	50.425
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.415.661	5.512
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.325.000	2.325
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.166.253	58.262
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.605	258
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.730	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	338.521	68
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	630.856	394
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	282.656	286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.894.145	9.450
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.807.657	10.130
310		AKTIVER I ALT	65.973.910	68.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.703.007	7.071
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.184.875	1.172
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.569	148
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.010.451	8.391
407	*	Opsamlet resultat	120.169	96
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.130.620	8.487
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.526.761	5.910
		Hypotekbanken/Landsbyggefonden	3.997.135	4.003
Konto 408 i alt			9.523.896	9.913
409		Beboerindskud	687.785	688
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.213.911	39.824
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.425.592	50.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.415.661	1.547
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.415.661	1.547
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.016.849	1.005
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.016.849	1.005
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 415 i alt	2.325.000	2.325
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.183.102	55.302
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	264.400	263
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	386.086	4.295
422		Mellemregning med fraflyttere		39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.702	6
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	660.188	4.603
430		PASSIVER I ALT	65.973.910	68.392
		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)	389.735	1.917	1.921
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	266.655		
101.3		Administrationsbidrag	13.315		
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	460.299		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	920.598		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	2.841		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.053.443	1.917	1.921
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	140.224		
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)	-140.224		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.913.219	1.917	1.921
107		VANDAFGIFT			
		Vand	251.042	276	236
Konto 107 i alt			251.042	276	236

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	271.064	240	315
		Konto 109 i alt	271.064	240	315
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	240.700	271	316
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.000		
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	270.700	271	316
114		RENHOLDELSE			
		Viceværter	193.437	489	370
		Rengøring	18.200		
		Skorstensfejning	12.734		
		Øvrig renholdelse	55.500		
		Konto 114 i alt	279.871	489	370
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.831		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.778		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.238	125	154
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.327		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	62.174	125	154
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.856		
116.2		Bygning, klimaskærm	47.300		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.359	2.225	300
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.578		
116.6		Materiel	70.043		
		Konto 116 i alt	417.136	2.225	300
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	13.944	14	14
		Konto 118.3 i alt	13.944	14	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.944	14	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.944	14	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.598		
		Afdelingsmøder	3.763		
		Diverse		25	22
		Konto 119 i alt	15.361	25	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	360		
		Samlet henlæggelse i alt	2.049.000	2.049	1.935
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.049.000	2.049	1.935
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	46.500	47	47
		Andre driftsstøttelån i alt	46.500	47	47
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter	-130.658	35	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	-130.658	35	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte	32.000	135	
		Konto 204 i alt	32.000	135	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.052.239	39.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.052.239	39.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.546.211	1.674
		+ Forbedringsarbejder i året		3.965
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.546.211	5.639
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	130.550	127
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	130.550	127
		Bogført værdi ultimo	1.415.661	5.512
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	2.325.000	2.325
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.325.000	2.325
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.605	258
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	280.605	258
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.730	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.730	68
		Heraf til inkasso	11.730	31
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	7.071.143	5.784
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	417.136	648
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.049.000	1.935
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.703.007	7.071
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	148.218	163
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.649	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	122.569	148
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	96.563	-68
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	606	243
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		79
		Saldo ultimo	120.169	96
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	120.169	96
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	264.400	263
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	264.400	263
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	103.430	44
		Depotafsætning	282.656	286
		Helhedsplan		3.965
		Konto 421 i alt	386.086	4.295
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.702	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.702	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling Svaneke

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 07-03-2022
Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 28-03-2022
Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nummer 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 15625

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

Påtegning Der afholdes ikke regnskabsmøde, hvorfor afdelingsbestyrelsen godkender og afdelingsformanden påtegner afdelingens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 14-06-2022
Underskrift/-er (sign)

Afdelingsformand

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 19-04-2022
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson

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 14-06-2022
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson