

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0552		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 540	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselsk. Danbo SE 30981812		Syrenvej, Ribesvej, Spireavej		Sønderborg Kommune	
Nordborgvej 6		Syrenvej, Ribesvej, Spireavej		Rådhusvej 10	
6430 Nordborg		6430 Nordborg		6400 Sønderborg	
Telefon: 74451718		Telefon:		Telefon: 88726400	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@danbobolig.dk				post@sonderborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 30981812		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.502	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.502	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	381	11		
	2	1.508	26		
	3	1.892	27		
	4	327	3		
	5	1.394	12		
- 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	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.502	79		79

Matrikel nr. og tekst	Havnbjerg 432, 433
BBR-ejendomsnummer	13673

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	79	5.502		

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	Nej	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:

679

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1

Forhøjelse pr. m² i %:

,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.600

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)	821.954	862	821
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	255.632	256	256
107	*	Vandafgift	46.813	36	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.936	182	198
110		Forsikringer	46.539	94	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.648	60	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	38.648	60	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.064	323	375
		2. Dispositionsfond	44.714	45	46
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	367.778	368	421
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	947.346	996	1.020
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	155.464	200	200
115	*	Almindelig vedligeholdelse	399.979	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	740.044	285	335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	740.044	285	335
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.808	110	110

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.808	110	110
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.321	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.158	21	21
		Konto 118 i alt	18.479	31	31
119	*	Diverse udgifter	83.767	96	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	657.689	627	628
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	330.804	331	496
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.304	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	88.200	88	88
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	529.308	529	694
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.956.297	3.014	3.163
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	828.375	1.390	1.388
		2. Renter m.v.	401.274		
		3. Administrationsbidrag	67.171		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.296.820	1.390	1.388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		5	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		5	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	612.976	878	881
		2. Renter m.v.	451.681		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	47.799		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	236.579		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	875.877	878	881
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	66.196	45	45
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	66.196	45	45
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.715	40	40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.715	40	40
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	749		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	749		
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	2.173.446	2.273	2.269
139		UDGIFTER I ALT	5.129.743	5.287	5.432
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.205.871		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.335.614	5.287	5.432

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	3.735.396	3.730	3.820
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	45.000	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.780.396	3.775	3.865
202	*	Renter	58.561	4	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.677	10	
		2. Drift af fællesvaskeri	14.158	17	17
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			41
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.862.792	3.806	3.950
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.600.000	1.482	1.482
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	872.819		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.472.819	1.482	1.482
209		INDTÆGTER I ALT	6.335.611	5.288	5.432
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.335.611	5.288	5.432

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.878.665	53.879
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	55.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.432.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.878.665	53.879
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.953.795	41.301
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.400.000	4.800
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.432.460	101.180
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.632	4
		2. Beboerindskud	84.600	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		334
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.370	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	153.602	433
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	2.979.863	2.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.133.465	2.643
310		AKTIVER I ALT	104.565.925	103.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	836.927	1.247
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	263.972	255
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.190	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.210.089	1.591
407	*	Opsamlet resultat	1.328.930	123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.539.019	1.714
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.853.313	5.853
		Statslån	6.536.060	6.536
Konto 408 i alt			12.389.373	12.389
409		Beboerindskud	1.120.000	1.120
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.369.292	40.369
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.878.665	53.878
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.932.465	41.283
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.932.465	41.283
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	237.750	234
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	237.750	234
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
		5. Andre driftsstøttelån	6.400.000	4.800
		Konto 415 i alt	7.600.000	6.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	101.648.880	101.395
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	378.027	375
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	378.027	714
430		PASSIVER I ALT	104.565.926	103.823
		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	821.954	862	821
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	821.954	862	821
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
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	821.954	862	821
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	46.813	36	36
Konto 107 i alt			46.813	36	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	191.936	182	198
		Konto 109 i alt	191.936	182	198
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	323.064	323	375
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	323.064	323	375
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	155.464	200	200
		Konto 114 i alt	155.464	200	200
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	111.667		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.472	300	300
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.685		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.956		
115.6		Materiel	17.199		
		Konto 115 i alt	399.979	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	572.968	70	135
116.2		Bygning, klimaskærm	34.735	105	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.704	40	50
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.943	70	70
116.6		Materiel	53.694		
		Konto 116 i alt	740.044	285	335
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	6.321	10	10
		Konto 118.1 i alt	6.321	10	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.158	21	21
		Konto 118.3 i alt	12.158	21	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.479	31	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.158	17	17
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.321	14	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		1 Afdelingsbestyrelsens udgifter	52.732	58	58
		3 Beboerforening	18.000	19	19
		4 Kontingent Landsforening	10.322	10	11
		5 Andre udgifter	2.713	9	9
		Konto 119 i alt	83.767	96	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60,12		
		Samlet henlæggelse i alt	330.804	331	496
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	330.804	331	496
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,05		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet (drift)		1	1
		Tilgodehavende hos selskabet (henlæggels	58.561	3	26

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	58.561	4	27
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.600.000	1.482	1.482
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.600.000	1.482	1.482
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	872.819		
		Konto 206 i alt	872.819		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.878.665	53.879
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.878.665	53.879
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.301.422	42.581
		+ Forbedringsarbejder i året	6.059	34
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.307.481	42.615
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	91.114	41
		Samlet indeksregulering ultimo	91.114	41
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.441.351	1.350
		Afskrivning	3.449	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.444.800	1.355
		Bogført værdi ultimo	39.953.795	41.301
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	1.200.000	1.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	1.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	6.400.000	4.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.400.000	4.800
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.632	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.632	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		334
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		334
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.370	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.370	54
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.246.167	1.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	740.044	213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	330.804	331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	836.927	1.247
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.902	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.912	-1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	88.200	88
		Saldo ultimo	109.190	89
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	123.059	-4.443
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.205.871	123
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		4.443
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.328.930	123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.328.930	123
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		327
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse afgrænsningsposter vedr. forbr	378.027	375
		Konto 421 i alt	378.027	375
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		12
Konto 425 i alt				12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet fremlægges til godkendelse
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift (sign)	Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	EY, Jan Thietje, CVR 30700228

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

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Regnskabet godkendes hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Jens Wolff Helle Kjær Christensen

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

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent