

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0332**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

Boligforeningen Søbo
Sundsmarkvej 14
6400 Sønderborg

Navn - adresse:

92011 - Borgm. Andersens Vej
Borgm. Andersens Vej 1 -39
6400 Sønderborg

Navn - adresse:

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg

 Telefon: **74 43 05 60**

Fax:

 E-postadresse:
info@soebo.dk

Hjemmeside:

www.soebo.dk

 CVR-nr.: **72791517**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **72791517**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.420	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.420	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	304	8		
	2	520	8		
	3	3.564	36		
	4	4.032	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.420	114		93

Matrikel nr. og tekst	Sønderborg 4707
BBR-ejendomsnummer	21459

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	88	8.420		01-01-1970
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.420		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

485,83

Dato for lejeforhøjelse:

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	874.741	884	874
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	609.493	649	649
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.540	145	161
110		Forsikringer	77.537	92	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	-138.010	-78	-72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.496	79	81
		Konto 111 i alt	-57.514	1	9
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.800	374	373
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	372.800	374	373
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	1.160.856	1.261	1.284
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	487.870	531	463
115	*	Almindelig vedligeholdelse	144.469	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	391.376	197	542
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	391.377	197	542
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.066		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.066		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.776	35	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.213		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.622	25	22
		Konto 118 i alt	53.611	60	52
119	*	Diverse udgifter	33.414	50	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	719.363	891	808
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	763.000	763	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	167
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000	2	40
124	*	Andre henlæggelser	50.000	50	50
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	915.000	915	1.057
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.669.960	3.951	4.023
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	242.337	340	339
		2. Renter m.v.	82.977		
		3. Administrationsbidrag	14.320		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	339.634	340	339
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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	3.081		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	1.081		
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			
		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	340.715	340	339
139		UDGIFTER I ALT	4.010.675	4.291	4.362
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	290.572		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.301.247	4.291	4.362

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	4.124.600	4.135	4.125
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.222	4	3
		7. Garager/Carporte	35.640	36	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.164.462	4.175	4.164
202	*	Renter	7.952	1	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.579	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	900		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.300	1	1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	151
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.292.193	4.291	4.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.054		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.054		
209		INDTÆGTER I ALT	4.301.247	4.291	4.362
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.301.247	4.291	4.362

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.868.230	16.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	22.366.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.868.230	16.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.849.292	4.959
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	21.717.522	21.827
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.320	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.132.234	1.133
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.767	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	65.400	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	80.000	80
		Konto 305 i alt	1.286.721	1.214
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	4.478.969	3.916
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.765.690	5.130
310		AKTIVER I ALT	27.483.212	26.957

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.787.978	2.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	172.877	181
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	166.896	117
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.127.751	2.714
407	*	Opsamlet resultat	661.978	456
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.789.729	3.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.713.633	2.969
		Nykredit	50.567	148
Konto 408 i alt			2.764.200	3.117
409		Beboerindskud	569.800	570
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.534.230	13.182
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.868.230	16.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.849.292	4.959
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.849.292	4.959
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	246.276	228
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.450	9
		Konto 414 i alt	255.726	237
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.973.248	22.065
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.624.824	1.625
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	76.026	82
422		Mellemregning med fraflyttere	1.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.883	14
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.502	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.502	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.720.235	1.721
430		PASSIVER I ALT	27.483.212	26.956
		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)	352.163	884	874
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.347		
101.3		Administrationsbidrag	11.875		
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	151.452		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	302.904		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	874.741	884	874
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	874.741	884	874
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	158.540	145	161
		Konto 109 i alt	158.540	145	161
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	372.800	374	373
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	372.800	374	373
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	126.864	184	147
		Refusion af timer	-2.800		
		Løs medhjælp, løn m.v.	245.625	246	216
		Øvrige renholdelsesudgifter	118.181	101	100
		Konto 114 i alt	487.870	531	463
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	4.227	250	250
115.2		Bygning, klimaskærm	12.144		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.531		
115.4		Bygning, fælles indvendig	289		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.825		
115.6		Materiel	2.453		
		Konto 115 i alt	144.469	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	160.394	10	40
116.2		Bygning, klimaskærm	4.281		230
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.428	50	173
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.273	137	99
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	391.376	197	542
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	31.776	35	30
		Konto 118.1 i alt	31.776	35	30

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	4.213		
		Konto 118.2 i alt	4.213		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	17.622	25	22
		Konto 118.3 i alt	17.622	25	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.611	60	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.579	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	900		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.300	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	17.832	29	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.797	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.098	15	14
		Beboeraktiviteter	5.589		
		Diverse	8.930	23	17
		Konto 119 i alt	33.414	50	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	763.000	763	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	763.000	763	800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	50.000	50	50
		Konto 124 i alt	50.000	50	50
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	7.952	1	16
Konto 202 i alt			7.952	1	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	9.054		
Konto 206 i alt			9.054		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.868.230	16.868
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.868.230	16.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.959.119	5.213
		+ Forbedringsarbejder i året	132.510	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.091.629	5.213
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.991	31
		Afskrivning	226.346	223
		Afdrag og afskrivning ultimo	242.337	254
		Bogført værdi ultimo	4.849.292	4.959
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.320	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.320	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	566.080	550
		El	161.943	177
		Vand	404.211	406
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.132.234	1.133
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.767	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.767	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.416.355	2.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	391.377	985
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	763.000	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.787.978	2.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.000	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.000	2
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	116.896	67
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	50.000	50
		Saldo ultimo	166.896	117
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	455.406	212
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	290.572	203
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		41
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	
		Saldo ultimo	661.978	456
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	661.978	456
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	671.872	670
		El	445.800	448
		Vand	507.152	507
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.624.824	1.625
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	76.026	82
		Konto 421 i alt	76.026	82
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.883	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.883	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Diverse	3.502	
Konto 425 i alt			3.502	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Søbo
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift (sign) Hans Peter Hollænder

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Michael Johansen

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 05-05-2020
Underskrift/-er (sign) Jørgen Brodersen, Allan Hansen, Lone Foged

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

Påtegning Organisationsbestyrelsens påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Formand Annalise Lyngkilde, Birger Persson, Hanne Petz, Anne Cathrine Sørensen, Jens Peder Nørgaard, Erling Jürgensen, Charlotte Sørensen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Sønderborg
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabsmødet er ikke afholdt pga. coronavirus