

Boligorganisation

LBF-nr.: 0086

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 479

Navn - adresse:

Svendborg Andels-Boligforening
Bregnegårdshaven 7
5700 Svendborg

Navn - adresse:

5, Glentevej
Glentevej 1-23 og 2-12
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Telefon: 62 21 19 76

Fax: 62 20 10 10

E-postadresse:

post@sab.dk

Hjemmeside:

www.sab.dk

CVR-nr.: 40442014

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 62 21 19 04

Fax:

E-postadresse:

svendborg@svendborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.800	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.800	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.800	113		80

Matrikel nr. og tekst	6 gt, 6 gu, 6, gv, 6 gx, Sven
BBR-ejendomsnummer	31657

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	113	5.796		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.800		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

764

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,7

Forhøjelse pr. m² i %:

,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

7.878

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)	138.664	139	139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	196.854	200	215
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	131.819	135	127
110		Forsikringer	62.606	72	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.097	83	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.976	75	70
		Konto 111 i alt	136.073	158	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	283.903	285	265
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	283.903	285	265
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	371.780	375	380
		Konto 113 i alt	371.780	375	380
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.183.035	1.225	1.209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	384.772	474	372
115	*	Almindelig vedligeholdelse	163.202	280	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	291.904	363	635
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	291.904	363	635
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.594	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.594	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	90.572	156	124
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.581	13	8
		Konto 118 i alt	94.153	174	137
119	*	Diverse udgifter	22.979	42	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	665.106	970	832
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	660
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	320.000	320	374
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			55
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	920.000	920	1.089
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.906.805	3.254	3.269
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.188	45	45
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.188	45	45
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	938.942	910	935
		2. Renter m.v.	335.366	375	345

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	54.632	60	56
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.328.940	1.345	1.336
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.965		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.965		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.247	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.247	10	10
		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			
		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	1.353.128	1.390	1.381
139		UDGIFTER I ALT	4.259.933	4.644	4.650
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	37.285		
		2. Overført til opsamlet resultat	372.604		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.669.822	4.644	4.650

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	4.453.808	4.422	4.339
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.584	32	32
		7. Garager/Carporte	79.800	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.568.192	4.534	4.451
202	*	Renter	24.808	36	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	72.229	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.810	5	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			90
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.669.039	4.645	4.649
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	781		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	781		
209		INDTÆGTER I ALT	4.669.820	4.645	4.649
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.669.820	4.645	4.649

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.404.424	2.404
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.950.000	
		2. Heraf grundværdi	8.897.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.404.424	2.404
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	113.612	33
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.622.377	18.561
	*	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	20.140.413	20.998
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	198	5
		2. Beboerindskud		22
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	691.874	692
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.011	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.326	2
		6. Andre debitorer	781	
		7. Forudbetalte udgifter	14.595	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	790.785	812
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.042	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.055.798	3.225
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.847.625	4.037
310		AKTIVER I ALT	24.988.038	25.035

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.974.286	1.666
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	761.660	516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.589	21
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.749.535	2.203
407	*	Opsamlet resultat	643.352	271
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.392.887	2.474
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	61.920	62
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.342.504	2.343
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.404.424	2.405
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.622.377	18.561
		Konto 413 i alt	17.622.377	18.561
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.520	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	737.881	705
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	749.401	716
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.776.202	21.682
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	664.251	648
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	115.358	161
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.845	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.494	36
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.494	36
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	818.948	878
430		PASSIVER I ALT	24.988.037	25.034
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		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	46.220	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	92.444		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	138.664	139	139
		Nettokapitaludgifter i alt	138.664	139	139
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)
		Renovation	131.819	135	127
		Konto 109 i alt	131.819	135	127
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	283.903	285	265
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	283.903	285	265
114		RENHOLDELSE			
		løn mm.	280.309	390	302
		Pension og sociale bidrag	40.796	46	34
		Ferie mm.	31.360		
		Arbejdstøj, kurser mm.	22.769	24	22
		Varme, vand mm	9.538	14	14
		Konto 114 i alt	384.772	474	372
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.753	280	280
115.2		Bygning, klimaskærm	47.439		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.180		
115.4		Bygning, fælles indvendig	879		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.964		
115.6		Materiel	16.987		
		Konto 115 i alt	163.202	280	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.517	27	35
116.2		Bygning, klimaskærm	813	42	346
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.817	188	148
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.894	42	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.944	51	51
116.6		Materiel	58.919	13	13
		Konto 116 i alt	291.904	363	635
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Sæbe, renholdelse mm.	33.124	49	46

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varme, el og telefon	39.551	62	48
		Vand	17.897	45	30
		Konto 118.1 i alt	90.572	156	124
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter		5	5
		Konto 118.2 i alt		5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring mm.	1.442	4	2
		El og telefon	-20	2	3
		Vand og varme	2.159	7	3
		Konto 118.3 i alt	3.581	13	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.153	174	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.229	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.810	5	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.114	99	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.311	18	18
		Beboeraktiviteter	696	5	5
		Boligselskabernes Landsforening	9.261	9	10
		Kontorhold mv.	711	10	10
		Konto 119 i alt	22.979	42	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	660
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	660
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Rente af mellemregning med foreningen	24.007	36	36
		Rente betalingsaftaler	801		
Konto 202 i alt			24.808	36	36
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.	781		
Konto 206 i alt			781		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.404.424	2.404
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.404.424	2.404
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.755	15
		+ Forbedringsarbejder i året	142.330	163
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.085	178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	24.188	3
		Afskrivning	37.285	142
		Afdrag og afskrivning ultimo	61.473	145
		Bogført værdi ultimo	113.612	33
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.561.319	19.483
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.561.319	19.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	938.942	922
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	938.942	922
		Bogført værdi ultimo	17.622.377	18.561
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	198	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	198	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	441.234	424
		El		
		Vand	250.640	268
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	691.874	692
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.011	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.011	77
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.326	2
		Konto 305.5 i alt	1.326	2
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	1.974.286	1.666
		- Forbrugt i året (konto 116.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.974.286	1.666
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.589	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	13.589	21
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	270.748	271
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	372.604	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	643.352	271
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	643.352	271
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	397.327	382
		El		
		Vand	266.924	266
		Antenne		
		Konto 419 i alt	664.251	648
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	115.358	144
		Arbejdsmarkedsbidrag		2
		A-skat mv.		9
		ATP og Pensionsbidrag		6
		Konto 421 i alt	115.358	161
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.845	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		25
		Forudbetalinger i alt	3.845	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	9.524	6
		Vand		
		Antenne		
		Anden kortfristet gæld	25.970	30
		Konto 425 i alt	35.494	36

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for afdelingen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne for almene boliger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift (sign)	Jørgen Berg Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Til repræsentantskabet i Svendborg Andels-Boligforening og afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 - Glentevej - Blokke. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 20181231 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Svendborg Andels-Boligforening, Afdeling 5 - Glentevej - Blokke for regnskabsåret 20180101 - 20181231, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen og Line Hedam

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afd. bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Yde

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afd. bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Christian Yde

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

Påtegning	Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Anne Margrethe Jørgensen, Steen Mørk, Finn Rasmussen, Erik Bang Boesen, Karina Jensen, Karsten Brandt Davidsen, Brian Bodenhoff