

Boligorganisation

LBF-nr.: **0019**

Navn - adresse:

**AB-Sprotoften
Sprotoften 34
5800 Nyborg**

Telefon: **65311485**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **62047518**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

**Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg**

Telefon: **63311900**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 16 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	797	62.902	1	797
2) Erhvervslejemål	5	3.359	1 pr. påbeg. 60 m ²	56
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	33	500	1/5	7
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	835	66.761		860

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	46.930	46	47
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	113.999	135	135
511	*	Personaleudgifter	2.890.839	2.700	2.700
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	413.819	399	390
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	192.659	139	169
515	*	Afskrivning, driftsmidler	12.885	15	20
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	125.625	105	110
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.796.756	3.539	3.571
531	*	Tilskud til afdelinger	292.170		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	261.799	400	400
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	7.327.051	6.000	6.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.677.776	9.939	9.971
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.504.800	100	100
550		UDGIFTER I ALT	15.182.576	10.039	10.071
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	15.182.576	10.039	10.071

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	3.288.310	3.320	3.353
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	31.280		
		Konto 601 i alt	3.319.590	3.320	3.353
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	199.040	219	218
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	262.008	400	400
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	7.327.051	6.000	6.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	11.107.689	9.939	9.971
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.796.970	100	100
620		INDTÆGTER I ALT	14.904.659	10.039	10.071
621		Årets underskud overført til konto 805	277.918		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	15.182.577	10.039	10.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	500.000	500
		Kontantværdi pr.	01-01-2021	
		Kontantværdi	4.046.900	
702	*	Inventar	2.363	4
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	53.906	60
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	326.037	246
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	54.400	183
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	50.000	50
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.941.989	5.992
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.928.695	7.035
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	269.251	10
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	959.179	1.091
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	77.497	17
	*	2. Bankbeholdning	43.346.391	42.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.652.318	43.616
750		AKTIVER I ALT	51.581.013	50.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	8.952.896	10.178
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.974.066	2.252
810		EGENKAPITAL I ALT	10.926.962	12.430
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	35.568.924	32.399
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	2.018.549	1.770
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	37.587.473	34.169
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.062.614	1.029
826		Omkostninger	1.128.723	1.394
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	650.352	1.467
830	*	Anden kortfristet gæld	224.889	162
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	40.654.051	38.221
850		PASSIVER I ALT	51.581.013	50.651

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

Eventualforpligtelse:		Generationsskifteaf tale forpligtigelse i 2022 på t.kr. 500. Foreningen har indgået aftale med Kviknet om levering af fibernet til hjemmearbejdsplads. Aftalens restperiode er pr. 31. december 2021 på 13 måneder, og den samlede restforpligtelse udgør 50 t.kr. Hjælpepakke bevilliget til år 2022 til afd. 19 t.kr. 96, afd. 20 t.kr. 140, afd. 27 t.kr 500 (for 4 årig periode) Specifikation Pkt. 20 t.kr. 129 er vores bidrag til afd. 1(1/5 del)(128.800*5=644.000), restsum 31.12.2021 t.kr. 55 Pkt. 21 udgøres af t.kr. -200 til afd. 1, badeværelser, køkkener og tilb. bet vinduer, t.kr 900 afd. 7 booste kt 401, samt nye lejligheder, t.kr. 1.000 afd. 8 udskift træfacader, nye rygning., t.kr. 1.000 afd. 12 booste kt 401, t.kr. 200 afd. 13 udskift fedtudskiller, t.kr. 396 afd. 19 driftsikring og nye udestuer, t.kr. 80 afd, 26 medfinansiering boligsocial helhedsplan Pkt. 22 t.kr. 292 er tab pga. lejeledighed		
-----------------------	--	--	--	--

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder	4.994	135	135
		Personalevelefærd	86.698		
		Uddannelse, kurser	14.559		
		Kontingenter/repræsentation	6.036		
		Kørselsgodtgørelse	1.712		
		Konto 502 i alt	113.999	135	135
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.281.529	2.700	2.700
		2. Pension/pensionsbidrag	353.578		
		3. Andre udgifter til social sikring	63.787		
		4. Fremmed assistance	19.895		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	222.034		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	49.984		
		Personaleudgifter i alt	2.890.839	2.700	2.700
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	4		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn og pension til øverste administrativ ledelse	1.243.122	1.230	1.230
		udlign linje før, så sum stemmer nedenfor	-1.243.122	-1.230	-1.230
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	2.890.839	2.700	2.700
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler mv.	309.872	305	305
		Gebyrer mv.	82.208	85	75
		Annoncer	18.390		
		Telefon og porto	14.492	9	10
		Chipkort	-11.143		
		Konto 513 i alt	413.819	399	390
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	22.580	23	23
		4. El	20.322	17	17
		5. Vand, varme	18.661	16	16
		6. Forsikringer	48.026	48	48
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	83.070	35	65
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	192.659	139	169
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	192.659	139	169
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	472		
		2. Bil			
		3. EDB	12.413	15	20
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	12.885	15	20
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdelinger	292.170		
		Konto 531 i alt	292.170		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	497.080		
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.124.412	6.000	6.000
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.625.520		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	650.666		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	429.373		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	7.327.051	6.000	6.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	3.376.000	100	100
		1/5 dels ordning	128.800		
		Konto 541 i alt	3.504.800	100	100
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.796.756	3.539	3.571
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	31.280		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	199.040	219	218
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.566.436	3.320	3.353
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.147		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.288.310	3.320	3.353
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	3.288.310	3.320	3.353
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	31.280		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	53.200	56	56
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	16.640	33	27
		4. Ventelistegebyr	129.200	130	135
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	199.040	219	218
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	164.688		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	97.320	400	400
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	262.008	400	400
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		400	400
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	244.546		
		4. Kreditorer	5.040		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	12.213		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	261.799	400	400
		Nettorenteindtægt / -udgift	209		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	3.376.000	100	100
		tilskud afdelinger	292.170		
		1/5 dels ordningen	128.800		
		Konto 611 i alt	3.796.970	100	100

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	500.000	500
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	500.000	500
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	500.000	500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	3.780	4
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.780	4
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	-945	
		+ Af- og nedskrivninger i året	472	
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.417	
		Bogført værdi ultimo	2.363	4
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	88.605	59
		+ Nyanskaffelser i året	5.024	29
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.629	88
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	27.310	16
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.413	12
		Af- og nedskrivninger ultimo	39.723	28
		Bogført værdi ultimo	53.906	60
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Bolind, Garant Byfornyelse, Grund	
		Anskaffelsessum primo	63.679	64
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.679	64
		Samlede opskrivninger primo	741.973	742
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	80.633	
		Samlede opskrivninger ultimo	822.606	742
		Samlede nedskrivninger primo	560.248	229
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		331
		Samlede nedskrivninger ultimo	560.248	560
		Bogført værdi ultimo	326.037	246
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.165.460	2.165
		2. C-indskud	408.818	409
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.418.087	3.160
		Årets tilgang	257.624	258
		Årets afgang	308.000	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.367.711	3.418
		Indestående i alt	5.941.989	5.992
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	1.080.227	1.321
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	122.400	241
		Samlet anskaffelsessum ultimo	957.827	1.080
		Samlede opskrivninger primo	10.344	29
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	8.992	18
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	1.352	11
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	959.179	1.091
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nykredit bank	3.138	3
		Arbejdernes Landsbank	43.343.253	42.495
		Konto 732.2 i alt	43.346.391	42.498
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.178.751	8.485
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	497.080	490
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	6.400.598	6.223
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	429.373	429
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	128.800	129
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.376.000	876
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	292.171	120
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.797.269	3.744
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	650.666	580
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	308.000	
		50. Saldo ultimo	8.952.896	10.178
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	54.400	183
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	500.000	500
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	5.941.989	5.992
		40. Disponibel del:	2.456.507	3.503
		50. Saldo ultimo	8.952.896	10.178
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.251.984	2.069
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		183
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	277.918	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.974.066	2.252
		Saldo ultimo	1.974.066	2.252
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	50.000	50
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	50.000	50
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	1.924.066	2.202
		5.Saldo ultimo	1.974.066	2.252
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 01	13.029.019	11.179
		Afd. 06	1.958.571	2.241
		Afd. 07	397.549	791
		Afd. 08	3.732.026	2.316
		Afd. 09	3.350.938	3.323
		Afd. 10	1.800.490	1.709
		Afd. 11	593.486	517
		Afd. 12	1.107.642	789
		Afd. 13	2.769.121	2.392
		Afd. 14	725.254	462
		Afd. 15	889.614	771
		Afd. 16	1.590.494	1.735
		Afd. 17	1.024.882	948
		Afd. 18	984.203	854
		Afd. 19	963.262	580
		Afd. 20	652.373	841
		Afd. 22		951
		Konto 821.1 i alt	35.568.924	32.399
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	2.018.549	1.770
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	2.018.549	1.770
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-skat mv.	16.283	17
		Pension	208.606	145
		Konto 830 i alt	224.889	162

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

I afdeling 1, 7, 8, 12 og 16 har der været tomgang eller dækning af forbrugsregnskaber.

For at forhindre yderligere tomgang har vi forbedret vores hjemmeside, lavet en profil på Boligportalen.dk. Tom-gangen skyldes også at istandsættelsesperioden er blevet forlænget for at højne standarden i lejlighederne. Samt afd. 7 1. sal får en stor overhaling.

I afdeling 1, 7, 8, 12 og 16 har der været tomgang eller dækning af forbrugsregnskaber.

For at forhindre yderligere tomgang har vi forbedret vores hjemmeside, lavet en profil på Boligportalen.dk. Tom-gangen skyldes også at istandsættelsesperioden er blevet forlænget for at højne standarden i lejlighederne. Samt afd. 7 1. sal får en stor overhaling.

I afdeling 1, 7, 8, 12 og 16 har der været tomgang eller dækning af forbrugsregnskaber.

For at forhindre yderligere tomgang har vi forbedret vores hjemmeside, lavet en profil på Boligportalen.dk. Tom-gangen skyldes også at istandsættelsesperioden er blevet forlænget for at højne standarden i lejlighederne. Samt afd. 7 1. sal får en stor overhaling.

I afdeling 1, 7, 8, 12 og 16 har der været tomgang eller dækning af forbrugsregnskaber Tomgangen skyldes også at istandsættelsesperioden er blevet forlænget for at højne standarden i lejlighederne Samt afd. 7 1. sal får en stor overhaling.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

I afdeling 1, 9, 10, 12, og 24 er der akkumuleret samlet underskud - afvikles løbende.

Spørgsmål 10

I afd. 1 er der perioder med udlejningsvanskeligheder, folk vil kun have de billige lejligheder. Det hænger sammen med at vi ikke tiltrækker ret mange ressource stærke. Lejlighederne har generelt en meget høj standard.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	29-03-2022
Underskrift (sign.)	Morten Seehusen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	29-03-2022
Underskrift (sign.)	Mikkel Aalykke

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	29-03-2022
Underskrifter (sign.)	Dorte Sørensen m.fl

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	29-03-2022
Underskrifter (sign.)	Dorte Sørensen m.fl