

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.464	78	1	78
Almene ungdomsboliger		227	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.691	83	1	83
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	400	10		
	2	2.713	44		
	3	880	11		
	4	1.070	10		
	5	401	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.691	83		83

Matrikel nr. og tekst	164 c, Svaneke Bygrunde328 r, 333 a, 333 h, Svaneke b444 h, Svaneke bygrunde45, Svaneke bygrunde24 v, Listed fiskerleje, lbske54 g, Hovedejervet, lbsker317 ar, 317 bq, Svaneke bygrunde177, Svaneke Bygrunde (ejerleje)180, Svaneke bygrunde164 c, Svaneke bygrunde177, Svaneke bygrunde (ejerleje) n21 bs, lbsker					
BBR-ejendomsnummer	124361	142580	156484	156271	157340	158312
	100322	100365	158754			

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	83	5.691		01-07-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	49	3.687		
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.004		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**895**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**6,22**Forhøjelse pr. m² i %:**,73**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

35.400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.905.625	1.934	1.922
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	192.926	194	193
107	*	Vandafgift	278.110	248	248
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.524	243	240
110		Forsikringer	48.319	50	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.436	23	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.544	24	16
		Konto 111 i alt	44.980	47	30
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	293.600	302	294
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	293.600	302	294
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.520		
		2. G-indskud	30.640	36	36
		Konto 113 i alt	35.160	36	36
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.132.619	1.120	1.091
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	289.156	296	256
115	*	Almindelig vedligeholdelse	78.830	136	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.137.639	1.791	1.606
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.137.639	1.791	1.606
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	33.867		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	33.867		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.920	28	20
		Konto 118 i alt	19.920	28	20
119	*	Diverse udgifter	23.537	32	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	411.443	492	404
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.764.000	1.764	1.821
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	28
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.792.000	1.792	1.849
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.241.687	5.338	5.266
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	121.528	182	182
		2. Renter m.v.	53.236		
		3. Administrationsbidrag	6.123		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.887	182	182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.754		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.754		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.092		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.058		
		3. Dækket af dispositionsfonden	69.034		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.500	47	47
		Konto 132 i alt	46.500	47	47
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		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	227.387	229	229
139		UDGIFTER I ALT	5.469.074	5.567	5.495
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	254		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.469.328	5.567	5.495

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	4.854.636	4.858	4.900
		2. Almene ungdomsboliger	238.152	236	238
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.094.588	5.094	5.138
202	*	Renter	50.491	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	208.000	208	148
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.353.079	5.332	5.316
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	65.000	235	179
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.249		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	116.249	235	179
209		INDTÆGTER I ALT	5.469.328	5.567	5.495
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.469.328	5.567	5.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.052.239	39.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.350.000	
		2. Heraf grundværdi	7.393.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.270.601	11.179
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.322.840	50.231
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.849.680	2.695
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.325.000	2.325
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	56.497.520	55.251
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	280.547	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.367	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	73.255	30
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	406.169	318
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	534.447	567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.437.238	6.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.377.854	7.816
310		AKTIVER I ALT	64.875.374	63.067

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.763.705	4.137
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.236.185	1.242
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	190.453	217
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.190.343	5.596
407	*	Opsamlet resultat	237.203	445
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.427.546	6.041
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.582.813	6.888
		Hypotekbanken/Landsbyggefonden	4.012.639	4.017
Konto 408 i alt			10.595.452	10.905
409		Beboerindskud	687.785	688
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.039.603	38.638
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.322.840	50.231
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.798.168	1.920
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.798.168	1.920
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	907.899	880
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	907.899	880
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 415 i alt	2.325.000	2.325
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.353.907	55.356
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.051.512	758
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	227.000	192
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	778.203	647
422		Mellemregning med fraflyttere	30.337	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.869	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		73
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		73
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.093.921	1.670
430		PASSIVER I ALT	64.875.374	63.067
		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)	401.527	600	395
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	299.987		
101.3		Administrationsbidrag	13.806		
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	453.322	445	509
105.2		Andel til Landsbyggefonden	906.645	889	1.018
105.3		Andel til Nybyggerifonden	2.168		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.077.455	1.934	1.922
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	171.830		
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)	-171.830		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.905.625	1.934	1.922
107		VANDAFGIFT			
		Vand	278.110	248	248
Konto 107 i alt			278.110	248	248

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	239.524	243	240
		Konto 109 i alt	239.524	243	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	265.600	274	266
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.000	28	28
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	293.600	302	294
114		RENHOLDELSE			
		Ejendoms kontor	18.481	296	256
		Ejendomsfunktionær	258.214		
		Skorstensfejning	12.461		
		Konto 114 i alt	289.156	296	256
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.753		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.117		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.243	136	114
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.717		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	78.830	136	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.940		
116.2		Bygning, klimaskærm	618.094		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	284.644	1.791	1.606
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.883		
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.078		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.137.639	1.791	1.606
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	19.920	28	20
Konto 118.3 i alt			19.920	28	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.920	28	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.920	28	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.845		
		Afdelingsmøder	2.310		
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	181		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	10.201		
		Diverse		32	14
Konto 119 i alt			23.537	32	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	310		
		Samlet henlæggelse i alt	1.764.000	1.764	1.821
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.764.000	1.764	1.821
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renteindtægter	50.491	30	30
		Konto 202 i alt	50.491	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte	65.000	235	179
		Konto 204 i alt	65.000	235	179
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetalt ejendomsskat	51.249		
		Konto 206 i alt	51.249		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.052.239	39.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.052.239	39.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.919.696	2.364
		+ Forbedringsarbejder i året	2.051.512	458
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.971.208	2.822
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	121.528	127
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	121.528	127
		Bogført værdi ultimo	3.849.680	2.695
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.325.000	2.325
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	280.547	279
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	280.547	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.367	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.367	4
		Heraf til inkasso	36.334	4
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.137.344	3.889
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.137.639	1.459
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.764.000	1.707
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.763.705	4.137
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.511	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.058	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		28
		Saldo ultimo	190.453	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	444.949	624
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	254	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	208.000	180
		Saldo ultimo	237.203	445
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	237.203	445
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	227.000	192
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	227.000	192
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	243.756	80
		Depotafsætning	534.447	567
		Konto 421 i alt	778.203	647
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.869	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.869	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling Svaneke

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		73
		Konto 425 i alt		73

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nummer 37 85 84 98

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

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

Påtegning Der afholdes ikke regnskabsmøde, hvorfor afdelingsbestyrelsen godkender og afdelingsformanden påtegner afdelingens årsregnskab

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-06-2019

Underskrift/-er (sign)

Afdelingsformand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse i bestyrelsen.

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 02-05-2019

Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-06-2019

Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson