

Boligorganisation

LBF-nr.: **0160**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Langeland
Engdraget 9
5900 Rudkøbing**

Telefon: **62513595**

Fax:

E-postadresse:

info@boligselskabetlangeland.dk

Hjemmeside:

boligselskabetlangeland.dk

CVR-nr.: **23731428**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **482**

Navn - adresse:

**Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing**

Telefon: **63516000**

Fax:

E-postadresse:

post@langelandkommune.dk

Antal afdelinger: 35 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	661	49.923	1	661
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	118	2.351	1/5	24
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	779	52.274		685

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	36.188	37	38
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	106.946	81	92
511	*	Personaleudgifter	3.250.493	3.156	3.299
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	664.376	713	748
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	142.014	211	213
515	*	Afskrivning, driftsmidler	12.213	20	20
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	208.004	215	215
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.420.234	4.433	4.625
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	580.757	775	775
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	7.410.029	7.035	7.450
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.411.020	12.243	12.850
541	*	Ekstraordinære udgifter	555.303		
550		UDGIFTER I ALT	12.966.323	12.243	12.850
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	214.285		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	13.180.608	12.243	12.850

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	3.381.000	3.386	3.470
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	718.100	720	720
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.099.100	4.106	4.190
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	522.438	294	402
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	593.737	808	808
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	7.410.029	7.035	7.450
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	12.625.304	12.243	12.850
611	*	Ekstraordinære indtægter	555.303		
620		INDTÆGTER I ALT	13.180.607	12.243	12.850
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	13.180.607	12.243	12.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.200.000	1.200
		Kontantværdi pr.	01-01-2014	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	-1	12
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.401.435	2.047
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.601.434	3.259
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.313.991	1.554
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	163.961	2.994
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.477.952	4.548
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	50.218	62
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	101.609	120
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	49.449.890	47.239
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.918	2
	*	2. Bankbeholdning	4.125.548	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	55.210.135	51.981
750		AKTIVER I ALT	58.811.569	55.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	13.673.379	11.680
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.051.423	2.837
810		EGENKAPITAL I ALT	16.724.802	14.517
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	39.075.389	37.548
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	39.075.389	37.548
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		755
825		Leverandører	637.987	180
826		Omkostninger	1.467.589	1.431
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	905.807	810
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	42.086.772	40.724
850		PASSIVER I ALT	58.811.574	55.241
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Interne / eksterne møder	40.393	48	50
		Skattefri godtgørelse og diverse	1.125		
		Uddannelse, kurser mv	60.969	25	25
		Repræsentation og kontingenter	4.459	8	17
		Konto 502 i alt	106.946	81	92
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.816.287	1.685	1.780
		2. Pension/pensionsbidrag	271.912	255	270
		3. Andre udgifter til social sikring	47.655	62	60
		4. Fremmed assistance		20	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	21.932	10	15
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	13.016		
		Personaleudgifter i alt	2.144.770	2.032	2.150
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesgage	911.514	925	945
		Ledelses pension	191.657	195	200
		Ledelse øvrige omkostninger	2.552	4	4
		Ledelsesudgifter i alt	1.105.723	1.124	1.149
		Samlede personaleudgifter	3.250.493	3.156	3.299
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager, kontorartikler og inventar	133.629	110	100
		Porto, reklamer og annoncer	133.898	145	170
		Telefon og IT-omkostninger	259.024	325	315
		Kørselsgodtgørelse	40.274	36	38
		Forsikring, lønbehandling, Nets, diverse	97.551	97	125
		Konto 513 i alt	664.376	713	748
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	6.715	7	8
		4. El	16.215	19	22
		5. Vand, varme	24.488	30	33
		6. Forsikringer	11.530	15	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	83.066	140	135
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	142.014	211	213
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	64.014	133	135
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	12.213	20	20
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	12.213	20	20
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
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			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.150.637	2.150	2.175
		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	4.668.349	4.300	4.670
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	591.043	585	605

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	7.410.029	7.035	7.450
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud tab og lejeledighed	555.303		
		Konto 541 i alt	555.303		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.420.234	4.433	4.625
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	718.100	720	720
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	522.438	294	402
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.179.696	3.419	3.503
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.642		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.381.000	3.386	3.470
		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	3.381.000	3.386	3.470
		2. Andet støttet boligbyggeri	718.100	720	720
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	6.178	15	15
		4. Ventelistegebyr	190.860	135	140
		5. Antenneregnskabsgebyr	247.400	66	169
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.000	78	78
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	522.438	294	402
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	9		
		Afdelinger, rentesats	,8		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	35.604.613		
		2. Bankbeholdning		3	3
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	593.728	800	800
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		5	5
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	593.737	808	808
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	44.309	50	50
		Dispositionsfond, rentesats	,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	7.692.401		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	176.114	500	500
		Henlagte midler, rentesats	,8		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	31.401		20
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	328.933	220	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		5	5
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	580.757	775	775
		Nettorenteindtægt / -udgift	12.980	33	33
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud tab fraflytninger og lejetab	555.303		
		Konto 611 i alt	555.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.350.605	2.351
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.350.605	2.351
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.150.605	1.151
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.150.605	1.151
		Bogført værdi ultimo	1.200.000	1.200
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	48.293	48
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	48.293	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		48
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	48.293	48
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	48.293	
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		48
		Bogført værdi ultimo		
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	773.231	773
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	773.231	773
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	761.019	736
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.213	25
		Af- og nedskrivninger ultimo	773.232	761
		Bogført værdi ultimo	-1	12
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:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- 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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	546.851	547
		2. C-indskud	117.828	118
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.382.130	1.020
		Årets tilgang	354.626	353
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		9
		Ultimosaldo	1.736.756	1.382
		Indestående i alt	2.401.435	2.047
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		
		Afdeling 6	1.313.991	1.554
		Konto 721.	1.313.991	1.554
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		
		Afdeling under opførelse	163.961	2.994
		Konto 722 i alt	163.961	2.994
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	46.297.439	43.989
		+ Tilgang i året	2.540.334	18.524
		- Afgang i året		16.215
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.837.773	46.298
		Samlede opskrivninger primo	1.340.482	856
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		484
		Samlede opskrivninger ultimo	1.340.482	1.340
		Samlede nedskrivninger primo	399.432	399
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året	328.933	
		Samlede nedskrivninger ultimo	728.365	399
		Bogført værdi ultimo	49.449.890	47.239
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea	4.120.388	8
		Nykredit	5.160	2
		Konto 732.2 i alt	4.125.548	10
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	11.679.150	10.653
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	44.309	126
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	6.818.986	6.732
		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	591.043	588
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		9
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	386.000	632
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	169.303	951
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.904.806	4.845
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	13.673.379	11.680

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.200.000	1.200
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		12
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.401.435	2.047
		40. Disponibel del:	10.071.943	8.420
		50. Saldo ultimo	13.673.378	11.679
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	2.837.138	2.810
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	214.285	27
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.051.423	2.837
		Saldo ultimo	3.051.423	2.837
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.051.423	2.837
		5.Saldo ultimo	3.051.423	2.837
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	764.237	708
		Afdeling 2	1.368.544	1.200
		Afdeling 3	1.838.778	1.656
		Afdeling 4	725.651	569
		Afdeling 5	720.716	915
		Afdeling 7	2.656.062	2.663
		Afdeling 8	2.459.491	2.243
		Afdeling 9	1.847.021	1.710
		Afdeling 10	491.580	398
		Afdeling 11	4.152.613	4.037
		Afdeling 12	424.379	423
		Afdeling 13	1.149.218	1.056
		Afdeling 14	723.655	690
		Afdeling 15	595.826	559
		Afdeling 16	2.455.703	2.336
		Afdeling 17	435.817	847
		Afdeling 18	1.062.833	994
		Afdeling 21	465.783	345
		Afdeling 23	558.609	497
		Afdeling 24	376.041	430
		Afdeling 25	789.009	785
		Afdeling 26	1.912.582	1.953
		Afdeling 27	1.403.407	1.411
		Afdeling 28	1.620.365	1.580
		Afdeling 29	2.014.446	1.658
		Afdeling 30	1.421.192	1.308
		Afdeling 31	934.912	1.026

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 32	687.749	737
		Afdeling 33	648.936	679
		Afdeling 34	384.312	342
		Afdeling 35	489.220	397
		Afdeling 36	828.502	785
		Afdeling 37	668.200	611
		Konto 821.1 i alt	39.075.389	37.548
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)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Nordea		755
		Konto 824 i alt		755
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

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? | Nej |
| 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 7, 21, 24, 28, 31, 32

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 1, 2, 10, 21

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Følger
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift (sign.)	Jens Garfalk

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Følger
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	11-03-2019
Underskrift (sign.)	Kristian Stenholm Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Følger
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	19-06-2019
Underskrifter (sign.)	Kurt Otto Petersen, Connie Zangger, Annie Beck, Otto Arnsted, Povl Pedersen, Winni Kielstrup Hansen, Bjarne Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Rudkøbing
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	Annie Beck, Kurt Otto Petersen