

BoligorganisationLBF-nr.: **0552**

Navn - adresse:

**Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **30981812****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **8026**

Navn - adresse:

**BOLIGSELSKABET DANBO
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **540**

Navn - adresse:

**Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

Antal afdelinger: 21 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	908	71.482	1	908
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner	1	103	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte	245		1/5	49
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.154	71.585		959

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	46.710	51	51
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	23.689	90	73
511	*	Personaleudgifter	2.638.530	2.665	2.521
512	*	Forretningsførelse	761.250	838	875
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	299.828	498	392
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	393.762	470	463
515	*	Afskrivning, driftsmidler		32	32
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	170.000	175	175
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.333.769	4.819	4.582
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	358.620	170	195
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	9.487.189	9.565	9.575
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.179.578	14.554	14.352
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.996.723	1.430	1.430
550		UDGIFTER I ALT	16.176.301	15.984	15.782
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	16.176.301	15.984	15.782

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	4.277.336	4.264	4.047
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	180.000	270	270
		Konto 601 i alt	4.457.336	4.534	4.317
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	260.907	255	260
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	359.202	200	200
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	9.487.189	9.565	9.575
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	14.564.634	14.554	14.352
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.478.912	1.430	1.430
620		INDTÆGTER I ALT	16.043.546	15.984	15.782
621		Årets underskud overført til konto 805	132.754		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	16.176.300	15.984	15.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	649.500	500
		Kontantværdi pr.	01-10-2019	
		Kontantværdi	2.500.000	
702	*	Inventar		1
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
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)	100.000	100
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.414.351	5.110
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	2.329.852	2.338
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.493.703	8.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	600.535	24.373
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		117
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	600.535	24.490
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	239.014	64
727		Forudbetalte udgifter		13
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	45.914.039	7.929
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.097	5
	*	2. Bankbeholdning	5.332.833	630

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.093.518	33.131
750		AKTIVER I ALT	61.587.221	41.180

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	9.308.529	7.548
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.222.414	4.155
810		EGENKAPITAL I ALT	13.530.943	11.703
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	44.684.444	26.162
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	44.684.444	26.162
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	402.509	500
826		Omkostninger	254.486	249
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	466.674	370
830	*	Anden kortfristet gæld	2.248.168	2.196
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	48.056.281	29.477
850		PASSIVER I ALT	61.587.224	41.180
		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			
		Mødeudgifter kontingenter m.v.	10.086	25	30
		Studietur		15	15
		Kursusudgifter	3.596	15	15
		Repr., gaver, kontingenter og bidrag	10.007	22	13
		Ansvarsfors. for best. og forretn.fører		13	
		Konto 502 i alt	23.689	90	73
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.627.990	2.168	2.022
		2. Pension/pensionsbidrag	351.223	300	304
		3. Andre udgifter til social sikring	156.926	197	195
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-497.609		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.638.530	2.665	2.521
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	2.638.530	2.665	2.521
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		SALUS Boligadministration A.m.b.a.	761.250	838	875
		Konto 512 i alt	761.250	838	875
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance og incassoudgifter	2.525	15	25
		Forsikringer, inventar og anden løsøre	15.791	18	22
		Kurser, uddannelse og mødeudgifter	16.281	45	30
		Kontorholdsudgifter	188.792	350	265
		EDB driftsudgifter og uddannelse	76.439	70	50
		Konto 513 i alt	299.828	498	392
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	6.894	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	17.955	35	30
		5. Vand, varme	84.821	180	180
		6. Forsikringer	10.759	17	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	273.333	230	230
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	393.762	470	463
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	393.762	470	463
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		7	7
		2. Bil			
		3. EDB		25	25
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		32	32
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		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	552.997	565	565
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.882.174	1.900	1.910
		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	4.009.489	4.000	4.000
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	869.294	500	500
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.173.235	2.600	2.600
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	9.487.189	9.565	9.575
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp.fond	1.478.912	1.430	1.430
		Underskudsdekning i håndværkerafdelingen	517.811		
		Konto 541 i alt	1.996.723	1.430	1.430
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.333.769	4.819	4.582
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	180.000	270	270
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	260.907	255	260
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.892.862	4.294	4.052
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.059		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.154.544	4.154	3.937
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	122.792	110	110
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.277.336	4.264	4.047
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	180.000	270	270
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	31.732	35	35
		4. Ventelistegebyr	69.193	50	50
		5. Antenneregnskabsgebyr	155.182	170	170
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.	4.800		5
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	260.907	255	260
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	98.273		40
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	117.893		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	143.036	200	160
		Konto 603 i alt	359.202	200	200
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	269.742	150	150
		Henlagte midler, rentesats	1,53		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	2		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	37.733	20	35
		4. Kreditorer	648		

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.	50.497		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			10
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	358.620	170	195
		Nettorenteindtægt / -udgift	582	30	5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afd. fra disp.fonden	1.478.912	1.430	1.430
		Konto 611 i alt	1.478.912	1.430	1.430

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.431.086	4.431
		+ Nyanskaffelser i året	149.500	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.580.586	4.431
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.931.086	3.931
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.931.086	3.931
		Bogført værdi ultimo	649.500	500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	604.919	605
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	604.919	605
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	604.919	592
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		12
		Af- og nedskrivninger ultimo	604.919	604
		Bogført værdi ultimo		1
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	1.028.989	1.029
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.028.989	1.029
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.028.989	998
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		31
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.028.989	1.029
		Bogført værdi ultimo		
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:	A/S Jorton	
		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	3.404.956	3.405
		2. C-indskud	97.187	97
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.608.267	54
		Årets tilgang	1.303.941	1.554
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.912.208	1.608
		Indestående i alt	6.414.351	5.110
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Afdeling 14 - solcelleanlæg	
		Anskaffelsessum primo	7.779.656	7.780
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.779.656	7.780
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	5.442.094	5.414
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	7.710	28
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.449.804	5.442
		Bogført værdi ultimo	2.329.852	2.338
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 1.....		24.022
		Afd.17.....	555.837	325
		Afd.19.....	44.698	26
		Konto 721.	600.535	24.373
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)		117
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		117
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	7.929.191	
		+ Tilgang i året	37.984.848	7.929
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.914.039	7.929
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	45.914.039	7.929
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	5.332.833	630
		Konto 732.2 i alt	5.332.833	630
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	7.548.329	4.979
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	552.997	540
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	6.760.957	6.348
		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	2.173.235	2.590
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.717.585	1.222
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	261.327	206
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.878.783	4.445
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	869.294	1.036
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	9.308.529	7.548

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	649.500	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)	6.414.351	5.110
		40. Disponibel del:	2.244.676	1.938
		50. Saldo ultimo	9.308.527	7.548
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	4.155.168	4.023
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		332
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	132.754	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-200.000	200
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.022.414	4.355
		Saldo ultimo	4.222.414	4.155
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.329.853	2.338
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	100.000	100
		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 sideaktivitetsafdelinger i alt	100.000	100

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:	1.792.562	1.717
		5.Saldo ultimo	4.222.415	4.155
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Lån afd. 1, drift	9.980.099	-24.022
		Lån afd. 7, drift	2.473.194	2.389
		Lån afd. 8, drift	1.134.260	1.002
		Lån afd. 13, drift	142.066	126
		Lån afd. 14, drift	2.218.797	2.194
		Lån afd. 16, drift	342.197	416
		Lån afd. 17, drift	-555.837	-325
		Lån afd. 18, drift	580.581	552
		Lån afd. 19, drift	-44.698	-26
		Lån afd. 21, drift	242.940	292
		Lån afd. 22, drift	257.948	239
		Lån afd. 23, drift	390.036	386
		Lån afd. 24, drift	29.359	-29
		Lån afd. 25, drift	234.308	214
		Lån afd. 26, drift	198.928	198
		Lån afd. 27, drift	36.158	64
		Lån afd. 28, drift	-108.971	31
		Lån afd. 30, drift	23.033	31
		Lån afd. 34, drift	39.118	58
		Lån afd. 36, drift	44.475	-27
		Lån afd. 37, drift	-29.670	-33
		Lån afd. 38, drift	44.430	41
		Lån afd. 1, henlæggelser	6.221.526	24.022
		Lån afd. 7, henlæggelser	347.842	137
		Lån afd. 8, henlæggelser	3.247.543	3.415
		Lån afd. 13, henlæggelser	1.654.915	1.204
		Lån afd. 16, henlæggelser	859.709	682

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån afd. 17, henlæggelser	555.837	325
		Lån afd. 18, henlæggelser	2.646.175	2.304
		Lån afd. 19, henlæggelser	44.698	26
		Lån afd. 21, henlæggelser	635.581	715
		Lån afd. 22, henlæggelser	733.657	281
		Lån afd. 23, henlæggelser	1.054.516	827
		Lån afd. 24, henlæggelser	630.204	625
		Lån afd. 25, henlæggelser	986.312	916
		Lån afd. 26, henlæggelser	1.189.181	1.012
		Lån afd. 27, henlæggelser	2.542.869	2.324
		Lån afd. 28, henlæggelser	146.358	132
		Lån afd. 30, henlæggelser	920.554	1.132
		Lån afd. 34, henlæggelser	877.463	877
		Lån afd. 36, henlæggelser	737.302	662
		Lån afd. 37, henlæggelser	436.900	302
		Lån afd. 38, henlæggelser	99.497	84
		Antenneanlæg	443.054	387
		Konto 821.1 i alt	44.684.444	26.162
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)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP.....	37.675	41
		Skyldig moms.....	160.330	143
		Anden kortfristet gæld i øvrigt	2.050.163	2.012

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 830 i alt			2.248.168	2.196

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). | 1.971.871 | -600.987 |
|--|-----------|----------|

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)	3.065.663	57.748	443.054
		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? Ja
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? Ja
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 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 10 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Nordborg

Dato for underskrift 24-03-2021

Underskrift (sign.) Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til vedlagte påtegning

By for underskrift Sønderborg

Dato for underskrift 24-03-2021

Underskrift (sign.) EY, Jan Thietje
CVR 30700228

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Nordborg

Dato for underskrift 24-03-2021

Underskrifter (sign.) Helle Kjær Christensen, Niels Thomsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse

By for underskrift Nordborg

Dato for underskrift 01-06-2021

Underskrifter (sign.) Dirigent, formand