

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0552**
Afdeling

 LBF-nr.: **014**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

**Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Tjørning 2-226
Tjørning 2-226
6430 Nordborg**

Navn - adresse:

**Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**

 Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30981812**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.715	157	1	157
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.715	157	1	157
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	181	6		
	2	3.225	46		
	3	7.544	88		
	4	1.766	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.715	239		173

Matrikel nr. og tekst	Havnbjerg 313
BBR-ejendomsnummer	9906

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				01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	54	4.250		
Boliger i tæt/lavt byggeri	103	8.465		

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

672

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

242.160

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)	273.723	382	382
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	341.010	341	341
107	*	Vandafgift	29.014	36	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	319.987	300	312
110		Forsikringer	137.788	264	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.709	320	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.004	30	30
		Konto 111 i alt	338.713	350	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	709.104	709	822
		2. Dispositionsfond	98.144	98	100
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	807.248	807	922
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.973.760	2.098	2.076
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	662.563	579	607
115	*	Almindelig vedligeholdelse	813.952	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	660.288	695	493
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	660.289	695	493
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	204.874	175	175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	204.874	175	175
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	7.359	7	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.703	30	30
		Konto 118 i alt	24.062	37	37
119	*	Diverse udgifter	104.169	142	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.604.745	1.558	1.583
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	483.204	483	483
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	222.504	223	223
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	470.508	471	471
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.176.216	1.177	1.177
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.028.444	5.215	5.218
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	662.089	1.268	1.268
		2. Renter m.v.	504.467		
		3. Administrationsbidrag	58.890		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.225.446	1.268	1.268
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	185.274	186	199
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	185.274	186	199
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.618.815	5.165	5.607
		2. Renter m.v.	2.624.797		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	345.269		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.166.882		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.421.999	5.165	5.607
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	800.735	300	300
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	404.618	300	300
		Konto 129 i alt	396.117		
130		1. Tab ved fraflytninger	65.890	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.890	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.285	10	10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.285	10	10
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.		5	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.230.121	6.634	7.084
139		UDGIFTER I ALT	12.258.565	11.849	12.302
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	981.057		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.239.622	11.849	12.302

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	9.203.594	8.672	8.896
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	42.253	34	81
		7. Garager/Carporte	90.600	92	92
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.336.447	8.798	9.069
202	*	Renter	3.843		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	21.241	21	
		2. Drift af fællesvaskeri	22.275	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.383.806	8.849	9.094
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.855.819	3.000	3.209
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.855.819	3.000	3.209
209		INDTÆGTER I ALT	13.239.625	11.849	12.303
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.239.625	11.849	12.303

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.249.280	57.249
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.583.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.249.280	57.249
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	131.546.131	131.522
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.807.457	11.978
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.059.856	17.327
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	219.662.724	218.076
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	128	
		2. Beboerindskud	427.590	390
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	238.101	1.005
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.189	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	700.008	1.395
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.243.878	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.943.886	1.395
310		AKTIVER I ALT	222.606.610	219.471

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.039.151	1.216
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	17.630	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.056.781	1.216
407	*	Opsamlet resultat	981.057	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.037.838	1.216
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	2.706.110	2.706
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.543.170	54.543
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.249.280	57.249
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	130.557.991	128.691
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	130.557.991	128.691
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	388.425	388
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.000	8
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	398.425	396
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.807.457	11.978
		5. Andre driftsstøttelån	19.059.856	17.327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	30.867.313	29.305
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	219.073.009	215.641
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		605
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	863	922
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	465.964	190
422		Mellemregning med fraflyttere		37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	195.630	210
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	833.307	648
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	833.307	648
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.495.764	2.612
430		PASSIVER I ALT	222.606.611	219.469
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	273.723	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	273.723	382	382
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	273.723	382	382
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	29.014	36	36
Konto 107 i alt			29.014	36	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	319.987	300	312
		Konto 109 i alt	319.987	300	312
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	709.104	709	822
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	709.104	709	822
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	584.270	529	560
		Vask m.v. trapper og gangarealer	59.349	50	47
		Arbejdstøj	6.780		
		Feriepengeforpl. + øvrige personaleudg.	12.164		
		Konto 114 i alt	662.563	579	607
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	219.313		
115.2		Bygning, klimaskærm	99.974	800	800
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	397.161		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.093		
115.6		Materiel	24.411		
		Konto 115 i alt	813.952	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	331.726	135	75
116.2		Bygning, klimaskærm	65.239	90	90
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.063	140	60
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.284	80	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	64.885	200	160
116.6		Materiel	54.091	50	50
		Konto 116 i alt	660.288	695	493
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	7.359	7	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	7.359	7	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	16.703	30	30
		Konto 118.3 i alt	16.703	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.062	37	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.275	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.787	7	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		1 Afdelingsbestyrelsens udgifter	69.336	86	86
		2 Afdelingsmøder		3	3
		3 Beboerforening	1.110	4	4
		4 Kontingent Landsforening	24.041	24	21
		5 Andre udgifter	9.682	25	25
		Konto 119 i alt	104.169	142	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	38		
		Samlet henlæggelse i alt	483.204	483	483
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	483.204	483	483
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,5		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos selskabet (henlæggels	3.843		
Konto 202 i alt			3.843		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	771.936	535	707
		Driftssikring	3.083.883	2.465	2.502
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			3.855.819	3.000	3.209
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.249.280	57.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.249.280	57.249
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.521.065	135.307
		+ Forbedringsarbejder i året	5.835.844	2.046
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.356.909	137.353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	198.913	91
		Samlet indeksregulering ultimo	198.913	91
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.824.417	5.698
		Afskrivning	185.274	224
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.009.691	5.922
		Bogført værdi ultimo	131.546.131	131.522
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	11.807.457	11.978
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.807.457	11.978
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	19.059.856	17.327
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.059.856	17.327
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	128	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	128	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	238.101	1.005
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	238.101	1.005
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.189	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.189	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.216.236	1.103
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	660.289	465
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	483.204	578
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.039.151	1.216
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	470.508	549
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	470.508	549
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	981.057	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	981.057	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	981.057	
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	375	922
		El	275	
		Vand	213	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	863	922
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse afgrænsningsposter vedr. forbr	465.964	190
		Konto 421 i alt	465.964	190
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	195.630	196
		Forudbetalinger i alt	195.630	210
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	260.865	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	299.835	339
		Vand	272.607	309
		Antenne		
		Konto 425 i alt	833.307	648

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet fremlægges til godkendelse
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift (sign)	Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	EY, Jan Thietje, CVR 30700228

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

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Regnskabet godkendes hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Jens Wolff Helle Kjær Christensen

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

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent