

BoligorganisationLBF-nr.: **0634****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

**Cama-Kollegierne Svendborg
Tinghusgade 28, 2
5700 Svendborg**

Navn - adresse:

**CAMA
Brydevej 11 m.fl.
5700 Svendborg**

Navn - adresse:

**Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg**Telefon: **62 22 05 13**

Fax:

E-postadresse:

admin@cama-kollegierne.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **82991018**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **62 21 19 04**

Fax:

E-postadresse:

63 21 59 60

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		13.166	399	1	399
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.166	399	1	399
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.166	399		399

Matrikel nr. og tekst	Svendborg Jorder					
BBR-ejendomsnummer	12415	68356	64717	50791	12830	15309
	79064	181403	118450	178658	182485	183678
	24642					

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	399	13.166		01-01-2017
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	399	13.166		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	399	13.166		
Boliger i tæt/lavt byggeri	399	13.166		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja	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:

971

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

55

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

723.514

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)	3.259.440	3.363	3.139
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	405.591	390	390
107	*	Vandafgift	285.414	690	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	510.436		
109	*	Renovation	704.935	595	595
110		Forsikringer	250.370	250	250
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	173.362	145	145
		Konto 111 i alt	173.362	145	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.513.784	2.872	3.398
		2. Dispositionsfond	227.349	269	
		3. Arbejdskapitalen	63.840	65	63
		Konto 112 i alt	3.804.973	3.206	3.461
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	6.135.081	5.276	5.491
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.642.169	1.301	1.133
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.195	100	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.945.940	1.017	1.907
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.945.940	1.017	1.907
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	202.309		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	202.309		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	840.010	842	886
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	840.010	842	886
119	*	Diverse udgifter	241.551	200	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.759.925	2.443	2.284
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.356.966	1.357	1.599
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	271.557		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.628.523	1.357	1.599
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.782.969	12.439	12.513
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	752.824	1.053	1.053
		2. Renter m.v.	608.322	796	570
		3. Administrationsbidrag	10.720		13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	249.585		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	88.101	309	332
		Konto 125 i alt	1.034.180	1.540	1.304
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.	-4.607		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-4.607		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	559.425		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	180.907		
		3. Dækket af dispositionsfonden	378.518		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			170
		Konto 132 i alt			170
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	1.216.586		
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	2.250.766	1.540	1.474
139		UDGIFTER I ALT	16.033.735	13.979	13.987
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.033.735	13.979	13.987

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			
		2. Almene ungdomsboliger	12.785.133	12.782	13.038
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.625		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.787.758	12.782	13.038
202	*	Renter		10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	142.568		
		2. Drift af fællesvaskeri	156.943	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	402.325	637	400
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	236.954		
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.726.548	13.569	13.578
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		410	410
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	807.266		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	807.266	410	410
209		INDTÆGTER I ALT	14.533.814	13.979	13.988
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.499.920		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.033.734	13.979	13.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	124.335.125	124.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.211.836	29.680
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.546.961	154.015
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.675.542	7.770
	*	2. Bygningsrenovering m.v	25.760.721	25.729
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.160.000	5.160
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.570.000	2.970
	*	5. Andre driftsstøttelån	820.000	410
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.533.224	196.054
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.299	-21
		2. Beboerindskud		-71
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.942.594	1.985
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.273	422
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	123.971	466
		6. Andre debitorer	50.273	36
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.154.410	2.817
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	6.093.675	7.576
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.248.085	10.393
310		AKTIVER I ALT	204.781.309	206.447

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.943.168	2.532
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	871.043	1.073
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.905	1.043
406	*	Andre henlæggelser	952.875	36
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.821.991	4.684
407	*	Opsamlet resultat	-1.450.361	287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.371.630	4.971
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark og LR Kredit	68.456.264	70.923
Konto 408 i alt			68.456.264	70.923
409		Beboerindskud	730.400	730
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	85.360.297	82.362
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.546.961	154.015
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.006.960	8.102
		2. Bygningsrenovering m.v.	24.360.071	24.360
Konto 413 i alt			31.367.031	32.462
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.160.000	5.160
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.970.000	2.970

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.420.000	410
		Konto 415 i alt	9.550.000	8.540
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.463.992	195.017
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.694.770	2.715
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	482.247	169
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.111.537	3.068
424		Banklån	510.000	510
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	147.134	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	147.134	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.945.688	6.462
430		PASSIVER I ALT	204.781.310	206.450
		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)	2.998.753	3.019	3.117
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.787.487	1.678	1.486
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.725.274	1.691	1.701
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	484.890	380	511
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	543.109	543	543
105.3		Andel til Nybyggerifonden	140.255	132	132
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.259.440	3.301	3.066
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag		62	73
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)		62	73
		Nettokapitaludgifter i alt	3.259.440	3.363	3.139
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	285.414	690	650
		Konto 107 i alt	285.414	690	650

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	704.935	595	595
		Konto 109 i alt	704.935	595	595
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.513.784	2.872	3.398
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.513.784	2.872	3.398
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter, pension, kørsel m.m.	1.167.759	1.301	914
		haveserviceydelse	450.517		200
		Diverse renholdelsesudgifter, gebyr løn	19.135		16
		Telefon & internet	3.281		3
		Vicevært arbejdstøj	1.477		
		Konto 114 i alt	1.642.169	1.301	1.133
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.195	100	50
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	36.195	100	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	197.798	111	42
116.2		Bygning, klimaskærm	566.616	278	642
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	582.806	330	856
116.4		Bygning, fælles indvendig	192.238	95	79
116.5		Bygning, tekniske installationer	350.384	202	287
116.6		Materiel	56.098	1	1
		Konto 116 i alt	1.945.940	1.017	1.907
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fibernet	840.010	842	886
Konto 118.2 i alt			840.010	842	886
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	840.010	842	886
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.943	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	402.325	637	400
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	280.742	65	346
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	52.133	50	55
		Kontingent antenne	100.740		110
		Diverse udgifter	88.678	150	50
Konto 119 i alt			241.551	200	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.356.966	1.357	1.599
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.356.966	1.357	1.599
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Andre henlæggelser	271.557		
		Konto 124 i alt	271.557		
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			170
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			170
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Driftsstøtte lån, 2017	1.216.586		
		Konto 134 i alt	1.216.586		
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			
		Renter af mellereg. med boligorg.		10	
Konto 202 i alt					
10					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		410	410
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
410					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indtægtsførsel af for meget henlagt tab ved fraflytninger	807.266		
Konto 206 i alt					
807.266					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	124.335.125	124.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	124.335.125	124.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.542.211	10.542
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.542.211	10.542
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.771.413	2.405
		Afdrag	1.095.256	367
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.866.669	2.772
		Bogført værdi ultimo	6.675.542	7.770
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	25.760.721	25.729
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.760.721	25.729
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	25.760.721	25.729
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		
		LBF	5.160.000	5.160
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.160.000	5.160
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	2.970.000	2.970
		LBF	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.570.000	2.970
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF		410
		LBF	820.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	820.000	410
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.871	-21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodehavende lejere rekvisitioner	8.428	
		Konto 305.1 i alt	12.299	-21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.073.762	1.051
		EI	868.832	934
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.942.594	1.985
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		422
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdragsordning	25.273	
		Konto 305.4 i alt	25.273	422
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		515
		El	123.971	-49
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	123.971	466
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	2.532.142	5.113
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.945.940	4.165
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.356.966	1.584
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.943.168	2.532
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.043.078	1.097
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	988.173	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	54.905	1.043

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		84
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		120
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	952.875	
		Saldo ultimo	952.875	36
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	286.513	237
		- Årets underskud (konto 210)	1.499.920	
		+ Årets overskud (konto 140)		190
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	236.954	140
		Saldo ultimo	-1.450.361	287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.450.361	287
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	1.674.734	1.689
		El	1.020.036	1.026
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.694.770	2.715
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig A-skat	36.993	47
		Afsatte feriepengeforpligtelser	77.353	114
		Diverse skyldige omkostninger	367.901	8
		Konto 421 i alt	482.247	169
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.065	-1
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Beboerindskud Tre Roser - nye lejemål	212.890	191
		Depositum	2.892.582	2.878
		Forudbetalinger i alt	3.111.537	3.068
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	147.134	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	147.134	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab 2018 har været forelagt og godkendt af undertegnede direktør
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 15-06-2018
Underskrift (sign) Jens Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning j
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 15-06-2018
Underskrift/-er (sign) Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab 2018 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 15-06-2018
Underskrift/-er (sign) Nicolai Baun Jensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab 2018 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 15-06-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Bernhardt

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

Påtegning Foranstående årsregnskab 2018 har været forelagt og godkendt af undertegnede myndighed
By for underskrift Svendborg
Dato for underskrift 15-06-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Bernhardt