

BoligorganisationLBF-nr.: **0506****Afdeling**LBF-nr.: **052****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

Bo42**St. Torv 2****3700 Rønne**Telefon: **56951942**

Fax:

E-postadresse:

bo42@bo42.dk

Hjemmeside:

www.bo42.dkCVR-nr.: **38428411**

Navn - adresse:

Afdeling Svaneke**Postgade 6A, 6B, 6C, Dyrslæge
Jürgensensgade 2-10, 16-30, Dyrslæge
Jürgensensgade 25-35, Lindevej 7-17,
Gulehaldstræde 1-9, Norre Bakke 3A-3D,
Ahornvej 1-17, Byfogedbakken 2B 1.tv.+th.,
2A st.tv.+mf.+th. og 1.tv.+th, Otto Holst
Bakke 3-17, Gryneparken 86-94.****3740 Svaneke**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Bornholms Regionskommune**Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56920000**

Fax:

E-postadresse:

sikkerpost@brk.dk

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

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling Svaneke

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.691	83		83
-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	-----------

Matrikel nr. og tekst	328 r, 333 a og 333 h Svaneke Bygrunde. 45 Svaneke Bygrunde. 24 v Listed Fiskerleje, lbsker. 54 g Hovedejervævet, lbsker. 317 ar og 317 bq Svaneke Bygrunde. 177 3 Svaneke Bygrunde. 180 Svaneke Bygrunde. 164 c Svaneke Bygrunde. 21 bs Hovedejervævet, lbsker.					
BBR-ejendomsnummer	124361	142580	156484	156271	157340	158312
	100322	100365	158754	143684		

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

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**1.032**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.931.113	1.915	1.928
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	250.017	253	255
107	*	Vandafgift	213.923	261	296
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	363.369	357	382
110		Forsikringer	72.933	71	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.371	37	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.760	23	23
		Konto 111 i alt	55.131	60	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	282.200	299	282
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	282.200	299	282
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.520		
		2. G-indskud	35.970	39	42
		Konto 113 i alt	40.490	39	42
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.278.063	1.340	1.416
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	379.385	341	398
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.044	97	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	458.033	300	500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	458.033	300	500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.903		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.903		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.948	14	16
		Konto 118 i alt	12.948	14	16
119	*	Diverse udgifter	17.402	18	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	519.779	470	550
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.935.000	1.935	2.049
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	57
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.963.000	1.963	2.106
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.691.955	5.688	6.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	129.168	179	185
		2. Renter m.v.	57.500		
		3. Administrationsbidrag	3.705		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	190.373	179	185
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.	153.006		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	153.006		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.113		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.631		
		3. Dækket af dispositionsfonden	28.482		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	46.500	47	47
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	46.500	47	47
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	236.873	226	232
139		UDGIFTER I ALT	5.928.828	5.914	6.232
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	27.892		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.956.720	5.914	6.232

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	5.597.520	5.874	6.075
		2. Almene ungdomsboliger	274.776		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.872.296	5.874	6.075
202	*	Renter	44.424		103
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.000	40	54
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.956.720	5.914	6.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	5.956.720	5.914	6.232
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.956.720	5.914	6.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.052.239	39.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.350.000	
		2. Heraf grundværdi	7.393.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.003.641	11.545
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.055.880	50.597
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.195.993	10.862
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.325.000	2.325
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.576.873	63.784
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.997	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.666	333
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.221	85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.122	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	475.006	421
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	248.210	248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.399.941	11.347
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.123.157	12.016
310		AKTIVER I ALT	82.700.030	75.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.072.944	8.997
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.170.195	1.170
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.472	105
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.317.611	10.272
407	*	Opsamlet resultat	148.906	161
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.466.517	10.433
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.372.143	5.309
		Hypotekbanken/Landsbyggefonden	3.984.575	3.991
Konto 408 i alt			9.356.718	9.300
409		Beboerindskud	687.785	688
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.011.377	40.609
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.055.880	50.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.154.190	1.284
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.154.190	1.284
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.046.394	1.058
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.046.394	1.058
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 415 i alt	2.325.000	2.325
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.581.464	55.264
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	313.900	268
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	489.339	273
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.607	
424		Banklån	13.840.203	9.562
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.652.049	10.103
430		PASSIVER I ALT	82.700.030	75.800
		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)	402.491	1.915	1.928
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	262.168		
101.3		Administrationsbidrag	13.472		
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	460.685		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	921.370		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.384		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.063.570	1.915	1.928
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	132.457		
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)	-132.457		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.931.113	1.915	1.928
107		VANDAFGIFT			
		Vand	213.923	261	296
Konto 107 i alt			213.923	261	296

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	363.369	357	382
		Konto 109 i alt	363.369	357	382
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	282.200	299	282
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	282.200	299	282
114		RENHOLDELSE			
		Viceværter	273.034	341	398
		Rengøring	21.609		
		Skorstensfejning	11.055		
		Øvrig renholdelse	73.687		
		Konto 114 i alt	379.385	341	398
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.148		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.227		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.032	97	114
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.637		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	110.044	97	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.825		
116.2		Bygning, klimaskærm	157.552		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.327	300	500
116.4		Bygning, fælles indvendig	399		
116.5		Bygning, tekniske installationer	143.277		
116.6		Materiel	35.653		
		Konto 116 i alt	458.033	300	500
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	12.948	14	16
		Konto 118.3 i alt	12.948	14	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.948	14	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.948	14	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.293		
		Afdelingsmøder	4.109		
		Diverse		18	22
		Konto 119 i alt	17.402	18	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	340		
		Samlet henlæggelse i alt	1.935.000	1.935	2.049
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.935.000	1.935	2.049
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	46.500	47	47
		Staten			
		Særstøttelån i alt	46.500	47	47
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter	642.842		103

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kursavance overført til henlæggelser	-598.418		
		Konto 202 i alt	44.424		103
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	39.052.239	39.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.052.239	39.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.861.722	1.416
		+ Forbedringsarbejder i året	4.463.439	9.578
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.325.161	10.994
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	129.168	132
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	129.168	132
		Bogført værdi ultimo	15.195.993	10.862
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.325.000	2.325
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.997	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.997	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	395.666	333
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	395.666	333
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.221	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.221	85
		Heraf til inkasso	10.236	13
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.997.559	8.703
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	458.033	494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.935.000	1.935
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	598.418	-1.147
		Saldo ultimo konto 401	11.072.944	8.997
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	104.103	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.631	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	74.472	105
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	161.014	120
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	27.892	73
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.000	32
		Saldo ultimo	148.906	161
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	148.906	161
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	313.900	268
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	313.900	268
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	39.529	9
		Depotafsætning	248.210	248
		Helhedsplan	201.600	16
		Konto 421 i alt	489.339	273
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.607	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.607	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 28-02-2024
Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 25-03-2024
Underskrift/-er (sign)

Børnholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nummer 37 85 84 98

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

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

Påtegning Der afholdes ikke regnskabsmøde, hvorfor afdelingsbestyrelsen godkender og afdelingsformanden påtegner afdelingens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 11-06-2024
Underskrift/-er (sign)

Afdelingsformand

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse i bestyrelsen.
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 30-04-2024
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 11-06-2024
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson