

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	845	65.982	1	845
2) Erhvervslejemål	1	170	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner	1	103	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte	330		1/5	66
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.177	66.255		916

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	45.008	47	51
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	57.695	110	90
511	*	Personaleudgifter	2.953.025	2.674	2.665
512	*	Forretningsførelse	761.250	952	838
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	416.234	653	498
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	312.333	435	470
515	*	Afskrivning, driftsmidler	43.895	25	32
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	180.000	200	175
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.769.440	5.096	4.819
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	484.448	150	170
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	9.479.117	10.406	9.565
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.733.005	15.652	14.554
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.427.811	2.150	1.430
550		UDGIFTER I ALT	16.160.816	17.802	15.984
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	332.042		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	16.492.858	17.802	15.984

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	4.606.970	4.556	4.264
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	331.098	270	270
		Konto 601 i alt	4.938.068	4.826	4.534
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	276.763	220	255
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	371.099	200	200
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	9.479.117	10.406	9.565
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	15.065.047	15.652	14.554
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.427.811	2.150	1.430
620		INDTÆGTER I ALT	16.492.858	17.802	15.984
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	16.492.858	17.802	15.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	500.000	500
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi	2.500.000	
702	*	Inventar		13
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		31
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	5.110.411	3.557
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	2.337.562	2.366
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.047.973	6.567
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	24.373.370	27.591
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	116.627	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	24.489.997	27.591
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	64.273	51
727		Forudbetalte udgifter	12.557	30
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	7.929.191	
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.467	2
	*	2. Bankbeholdning	630.436	1.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.131.921	29.251
750		AKTIVER I ALT	41.179.894	35.818

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	7.548.328	4.979
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.155.168	4.023
810		EGENKAPITAL I ALT	11.703.496	9.002
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	26.161.474	22.525
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		13
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	26.161.474	22.538
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	499.765	1.202
826		Omkostninger	249.233	294
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	370.716	368
830	*	Anden kortfristet gæld	2.195.208	2.413
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	29.476.396	26.815
850		PASSIVER I ALT	41.179.892	35.817
		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.	26.064	34	25
		Studietur		15	15
		Kursusudgifter		20	15
		Repr., gaver, kontingenter og bidrag	9.228	29	22
		Ansvarsfors. for best. og forretn.fører	22.403	12	13
		Konto 502 i alt	57.695	110	90
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.377.887	2.095	2.168
		2. Pension/pensionsbidrag	377.235	386	300
		3. Andre udgifter til social sikring	195.485	193	197
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	2.418		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.953.025	2.674	2.665
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	2.953.025	2.674	2.665
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse	761.250	952	838
		Konto 512 i alt	761.250	952	838
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance og incassoudgifter	23.481	15	15
		Forsikringer, inventar og anden løsøre	20.800	30	18
		Kurser, uddannelse og mødeudgifter	19.412	45	45
		Kontorholdsudgifter	258.725	493	350
		EDB driftsudgifter og uddannelse	93.816	70	70
		Konto 513 i alt	416.234	653	498
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	21.464	35	35
		5. Vand, varme	109.257	140	180
		6. Forsikringer	11.799	17	17
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	162.919	235	230
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	312.333	435	470
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	312.333	435	470
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	43.895		7
		2. Bil			
		3. EDB		25	25
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	43.895	25	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	540.508	556	565
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.902.979	2.300	1.900
		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	3.409.337	4.000	3.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.036.084	1.000	1.000
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.590.209	2.550	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)	9.479.117	10.406	9.565
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp.fond	1.427.811	2.150	1.430
		Konto 541 i alt	1.427.811	2.150	1.430
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.769.440	5.096	4.819
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	331.098	270	270
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	276.763	220	255
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.161.579	4.606	4.294
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.543		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.496.160	4.446	4.154
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	110.810	110	110
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.606.970	4.556	4.264
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	331.098	270	270
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	35.757	20	35
		4. Ventelistegebyr	65.840	50	50
		5. Antenneregnskabsgebyr	170.516	150	170
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.	4.650		
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	276.763	220	255
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	47.483		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	323.616	200	200
		Konto 603 i alt	371.099	200	200
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	370.567	150	150
		Henlagte midler, rentesats	2,73		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	6		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	35.283		20
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	74.596		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	4.002		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	484.448	150	170
		Nettorenteindtægt / -udgift	-113.349	50	30
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afd. fra disp.fonden	1.427.811	2.150	1.430
		Konto 611 i alt	1.427.811	2.150	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		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.431.086	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	500.000	500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	604.919	586
		+ Nyanskaffelser i året		19
		+ 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	592.491	586
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.428	6
		Af- og nedskrivninger ultimo	604.919	592
		Bogført værdi ultimo		13
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	997
		+ Nyanskaffelser i året		32
		+ 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	997.522	966
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	31.467	32
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.028.989	998
		Bogført værdi ultimo		31
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	54.142	
		Årets tilgang	1.554.126	1.531
		Årets afgang		1.476
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	1.608.268	55
		Indestående i alt	5.110.411	3.557
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	5.414.020	5.372
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	28.074	42
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.442.094	5.414
		Bogført værdi ultimo	2.337.562	2.366
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 1.....	24.021.897	20.479
		Afd. 8.....		7.112
		Afd.17.....	325.106	
		Afd.19.....	26.367	
		Konto 721.	24.373.370	27.591
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)	116.627	
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	116.627	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året	7.929.191	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.929.191	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.929.191	
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	630.436	1.577
		Konto 732.2 i alt	630.436	1.577
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	4.978.527	4.002
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	540.508	539
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	6.348.400	6.238
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	2.590.209	2.551
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.221.744	1.211
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	206.067	211
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.445.421	4.433
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.036.084	1.020
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.476

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	7.548.328	4.979
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	500.000	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)	5.110.411	3.557
		40. Disponibel del:	1.937.918	922
		50. Saldo ultimo	7.548.329	4.979
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	4.023.126	3.650
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	332.042	373
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	200.000	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.355.168	4.023
		Saldo ultimo	4.155.168	4.023
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.337.562	2.366
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	100.000	100
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.717.605	1.557
		5.Saldo ultimo	4.155.167	4.023
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Lån afd. 1, drift	-24.021.897	-20.479
		Lån afd. 7, drift	2.389.071	1.262
		Lån afd. 8, drift	1.001.696	-7.112
		Lån afd. 13, drift	126.363	116
		Lån afd. 14, drift	2.193.552	2.244
		Lån afd. 16, drift	415.863	370
		Lån afd. 17, drift	-325.106	-17
		Lån afd. 18, drift	551.768	462
		Lån afd. 19, drift	-26.367	21
		Lån afd. 21, drift	291.565	320
		Lån afd. 22, drift	239.278	137
		Lån afd. 23, drift	385.813	383
		Lån afd. 24, drift	-28.631	48
		Lån afd. 25, drift	214.000	215
		Lån afd. 26, drift	198.194	198
		Lån afd. 27, drift	64.092	58
		Lån afd. 28, drift	31.310	-32
		Lån afd. 30, drift	31.389	81
		Lån afd. 34, drift	57.982	63
		Lån afd. 36, drift	-27.298	39
		Lån afd. 37, drift	-32.623	163
		Lån afd. 38, drift	41.467	24
		Lån afd. 1, henlæggelser	24.021.897	20.479
		Lån afd. 7, henlæggelser	137.097	
		Lån afd. 8, henlæggelser	3.415.154	7.112
		Lån afd. 13, henlæggelser	1.203.503	939

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån afd. 16, henlæggelser	682.460	765
		Lån afd. 17, henlæggelser	325.106	558
		Lån afd. 18, henlæggelser	2.303.769	2.518
		Lån afd. 19, henlæggelser	26.367	95
		Lån afd. 21, henlæggelser	714.746	603
		Lån afd. 22, henlæggelser	280.911	
		Lån afd. 23, henlæggelser	826.562	826
		Lån afd. 24, henlæggelser	625.350	610
		Lån afd. 25, henlæggelser	915.719	862
		Lån afd. 26, henlæggelser	1.011.690	1.067
		Lån afd. 27, henlæggelser	2.323.828	2.144
		Lån afd. 28, henlæggelser	131.921	170
		Lån afd. 30, henlæggelser	1.132.271	893
		Lån afd. 34, henlæggelser	877.038	770
		Lån afd. 36, henlæggelser	662.222	684
		Lån afd. 37, henlæggelser	301.702	
		Lån afd. 38, henlæggelser	84.062	68
		Antenneanlæg	386.618	321
		Varmecentraler		2.477
		Konto 821.1 i alt	26.161.474	22.525
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)		13
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		13
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.....	40.640	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig moms.....	142.509	159
		Anden kortfristet gæld i øvrigt	2.012.059	2.213
		Konto 830 i alt	2.195.208	2.413

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).	3.599.675	-139.183	83.176
--	-----------	----------	--------

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 derfaldet 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	66.686	385.306
		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
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift (sign.)	Jimmy Povlsen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift (sign.)	Ernst & Young, Jan Thietje, CVR 30700228

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Se påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrifter (sign.)	H. Kjær Christensen K. Nielsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Forudsættes godkendt af repræsentantskab. Mødet udsat til 19.08.20
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	
Underskrifter (sign.)	Dirigent