

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Boligorganisation
LBF-nr.: **0634**

Afdeling
LBF-nr.: **012**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Fond Den selvejende almene
boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Tinghusgade 28, 2

Navn - adresse:

CAMA

A P Møllers Vej 9, Bontvedvej 35A-35L,
Brydevej 11A-11H, 11K-11N, 11P, 11R,
Bryghusvej 44A-54F, Caroline Amalievej
11A-11B, Frederiksgade 5A-5D, Fåborgvej
90, Grundtvigsvej 5A-7L, Kongebakken 15,
Nannasvej 3, Nyborgvej 254,
Ravnemøllevej 9A-13A, Skovsbovej 69,
Vestergade 41A, 41B, Brogade 30 (lejl. 1-
30) og 30A (lejl. 33-48) SOLGT - INAKTIV,
Vestergade 47A-49E SOLGT - INAKTIV

Navn - adresse:

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

5700 Svendborg

5700 Svendborg

5700 Svendborg

Telefon: **62220513**

Fax:

E-postadresse:

admin@cama-kollegierne.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **82991018**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **62211904**

Fax:

E-postadresse:

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	

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.166	399		399

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2022

01-01-2022

31-12-2022

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)	3.153.205	3.296	3.374
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	425.538	450	431
107	*	Vandafgift	770.537	300	693
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		550	
109	*	Renovation	520.942	450	604
110		Forsikringer	209.795	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	221.914	210	216
		Konto 111 i alt	221.914	210	216
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.350.000	2.350	2.650
		2. Dispositionsfond	232.617	231	
		3. Arbejdskapitalen	65.835	66	
		Konto 112 i alt	2.648.452	2.647	2.650
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	4.797.178	4.822	4.809
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.194.372	1.365	1.425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.149	50	59
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.359.189	1.276	1.729
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.359.188	1.276	1.729
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.437	200	281

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2022

01-01-2022

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.437	200	281
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	498.148	500	527
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	498.148	500	527
119	*	Diverse udgifter	105.071	135	127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.799.741	2.050	2.138
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.150.000	2.150	2.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	300.000	271	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.050.000	2.721	2.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.800.124	12.889	13.071
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	410.571	376	420
		2. Renter m.v.	215.927		233
		3. Administrationsbidrag	9.784		10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	260.460		276
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	375.822	376	387
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	752.801	1.034	780

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2022

01-01-2022

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.	334.809		340
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	51.824		53
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.035.786	1.034	1.067
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	213.468	50	-3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	213.468	50	
		Konto 129 i alt			-3
130		1. Tab ved fraflytninger	167.564	100	123
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	134.064	100	123
		3. Dækket af dispositionsfonden	33.500		
		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	59.695	170	228
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	59.695	170	228
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	160.000	160	160
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	160.000	160	160
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.035		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.651.338	1.740	1.839
139		UDGIFTER I ALT	14.451.462	14.629	14.910
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	335.302		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.786.764	14.629	14.910

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	13.915.239	13.903	14.320
		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	13.915.239	13.903	14.320
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.624	45	52
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	516.908	520	538
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.494.771	14.468	14.910
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.512	161	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	131.481		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	291.993	161	
209		INDTÆGTER I ALT	14.786.764	14.629	14.910
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.786.764	14.629	14.910

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		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	31.725.826	30.738
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.060.951	155.073
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.778.083	8.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.478.136	22.231
	*	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	3.570
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	194.047.170	194.062
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.146	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.934.685	1.776
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.400	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.240	86
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.974.471	1.995
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.149.108	5.832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.123.579	7.827
310		AKTIVER I ALT	203.170.749	201.889

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.568.673	1.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	435.823	401
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	347.501	82
406	*	Andre henlæggelser	300.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.651.997	2.262
407	*	Opsamlet resultat	-681.007	-1.176
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.970.990	1.086
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	29.734.432	30.666
		Nykredit	11.329.573	12.571
		LBF	5.107.340	5.107
		Staten	6.482.594	6.483
		Svendborg Kommune	3.963.122	3.963
Konto 408 i alt			56.617.061	58.790
409		Beboerindskud	754.000	754
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.689.890	95.528
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.060.951	155.072
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.778.083	8.028
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.478.135	22.231
		Konto 413 i alt	29.256.218	30.259
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	105.321	136
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	105.321	136

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.160.000	5.160
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.570.000	3.570
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.730.000	8.730
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	194.152.490	194.197
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.808.158	2.762
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	239.426	697
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.999.685	3.147
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.047.269	6.606
430		PASSIVER I ALT	203.170.749	201.889
		Eventualforpligtelser:		

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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)	3.161.704	3.003	3.258
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.401.481		1.490
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.552.151		1.645
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	683.382	530	572
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	565
105.3		Andel til Nybyggerifonden	282.444	280	278
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.153.205	3.296	3.374
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	3.153.205	3.296	3.374
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	770.537	300	693

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2022

01-01-2022

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	770.537	300	693
109		RENOVATION			
		Renovation	520.942	450	604
		Konto 109 i alt	520.942	450	604
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.350.000	2.350	2.650
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.350.000	2.350	2.650
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter, pension, kørsel m.m.	762.628	894	946
		haveserviceydelse	365.602	400	436
		Diverse renholdelsesudgifter, gebyr løn	66.142	71	43
		Konto 114 i alt	1.194.372	1.365	1.425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	2.149		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig		50	59
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.149	50	59
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.023	133	275
116.2		Bygning, klimaskærm	143.438	399	392
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	806.388	375	398
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.203	74	293
116.5		Bygning, tekniske installationer	234.103	295	371
116.6		Materiel	52.034		
		Konto 116 i alt	1.359.189	1.276	1.729
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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	498.148	500	527
Konto 118.2 i alt			498.148	500	527
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	498.148	500	527
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.624	45	52
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	516.908	520	538
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-81.384	-65	-63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	59.678	60	58
		Diverse udgifter	9.860	40	52
		Databehandling	35.533	35	17
Konto 119 i alt			105.071	135	127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.150.000	2.150	2.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.150.000	2.150	2.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	300.000	271	
		Konto 124 i alt	300.000	271	
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	59.695	170	228
		Staten			
		Særstøttelån i alt	59.695	170	228
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Driftstøtte lån, 2017	20.035		
		Konto 134 i alt	20.035		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	160.512	161	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	160.512	161	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner af tidliger År	131.481		
		Konto 206 i alt	131.481		

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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	12.659.000	12.659
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.659.000	12.659
		Indeksregulering primo	718.059	718
		+ indeksregulering i året	160.698	
		Samlet indeksregulering ultimo	878.757	718
		Afdrag og afskrivning primo	5.349.103	4.945
		Afdrag	410.571	404
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.759.674	5.349
		Bogført værdi ultimo	7.778.083	8.028
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.453.000	25.453
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.453.000	25.453
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.222.063	2.472
		Afdrag	752.801	750
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.974.864	3.222
		Bogført værdi ultimo	21.478.136	22.231
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Godtgørelser i året		
		+ 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	2.380.000	2.380
		Nykredit	990.000	990
		Realkredit Danmark	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.570.000	3.570
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.146	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.146	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.366.692	955
		El	1.567.993	821
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.934.685	1.776
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.400	96
		Tilgodehavende hos kommunen		

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	5.400	96
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	1.343.656	1.344
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.479.637	1.120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.704.654	1.555
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.568.673	1.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	252.499	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	200
		Saldo ultimo	347.501	82

**Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama**

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	300.000	
		Saldo ultimo	300.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.176.309	-1.357
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	335.302	21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	160.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		-160
		Saldo ultimo	-681.007	-1.176
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-681.007	-1.176
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	1.731.299	1.692
		El	1.076.859	1.070
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.808.158	2.762
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige lønafhænge poster	28.694	52
		Afsatte feriepengeforpligtelser	5.437	77
		Diverse skyldige omkostninger	205.295	568
		Konto 421 i alt	239.426	697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		5
		Forudbetalt varme		

Fond Den selvejende almene boligorganisation Cama-Kollegierne
Svendborg, Afdeling 12, Cama

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.999.685	3.142
		Forudbetalinger i alt	2.999.685	3.147
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt og godkendt af undertegnede direktør
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	30-05-2023
Underskrift (sign)	Jens Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	30-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Brandt Andersen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	30-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	30-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2022 har været forelagt og godkendt af undertegnede myndighed
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt