

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår 2023
Fra 01-01-2023
Til 31-12-2023

Boligorganisation LBF-nr.: **0634** **Afdeling** LBF-nr.: **012** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **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

5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

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: **63 21 59 60**

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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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:

1.090

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

431.769

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2023

01-01-2023

31-12-2023

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)	3.329.417	3.374	3.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	425.186	431	440
107	*	Vandafgift	794.832	691	911
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	519.150	604	575
110		Forsikringer	199.179	215	219
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	263.862	216	294
		Konto 111 i alt	263.862	216	294
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.650.000	2.650	2.800
		2. Dispositionsfond			250
		3. Arbejdskapitalen			70
		Konto 112 i alt	2.650.000	2.650	3.120
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	4.852.209	4.807	5.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.272.013	1.425	1.558
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.512	59	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.597.350	1.729	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.568.672	1.729	1.000
		Konto 116 i alt	28.678		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	233.818	281	287

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2023

01-01-2023

31-12-2023

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	233.818	281	287
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	515.804	527	450
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	515.804	527	450
119	*	Diverse udgifter	102.796	127	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.929.803	2.138	2.874
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	1.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	51
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	100	
124	*	Andre henlæggelser	150.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.100.000	2.750	1.801
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.211.429	13.069	13.534
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	419.410	420	418
		2. Renter m.v.	215.441	233	238
		3. Administrationsbidrag	9.953	10	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	225.685	276	282
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	37.938		
		Konto 125 i alt	381.181	387	385
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			120
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			120
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	758.846	780	747

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2023

01-01-2023

31-12-2023

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.	330.513	340	347
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	49.950	53	54
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.039.409	1.067	1.040
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.217.893	-3	600
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.217.893		600
		Konto 129 i alt		-3	
130		1. Tab ved fraflytninger	241.663	123	150
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	142.443	123	150
		3. Dækket af dispositionsfonden	99.220		
		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	172.000	170	170
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	59.400	58	60
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	231.400	228	230
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	24.397	2	-2
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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	1.836.387	1.841	1.933
139		UDGIFTER I ALT	15.047.816	14.910	15.467
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.196		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.051.012	14.910	15.467

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	14.347.008	14.320	14.894
		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	14.347.008	14.320	14.894
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.972	52	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	516.892	538	520
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.919.872	14.910	15.467
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	42.016		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	89.124		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	131.140		
209		INDTÆGTER I ALT	15.051.012	14.910	15.467
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.051.012	14.910	15.467

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	124.335.125	124.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	156.050.000	
		2. Heraf grundværdi	17.796.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.386.904	31.726
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	158.722.029	156.061
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.351.283	7.778
	*	2. Bygningsrenovering m.v	20.719.289	21.478
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.988.000	5.160
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.570.000	3.570
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.350.601	194.047
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.275	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.411.816	2.935
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.751	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	221.506	4
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.684.348	2.972
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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.409.278	6.149
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.093.626	9.121
310		AKTIVER I ALT	206.444.227	203.168

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.600.000	2.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	252.005	436
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	505.059	348
406	*	Andre henlæggelser	217.682	300
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.574.746	3.651
407	*	Opsamlet resultat	-517.811	-681
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.056.935	2.970
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	30.439.254	29.734
		Nykredit	10.085.214	11.330
		LBF	5.107.340	5.107
		Staten	6.482.594	6.483
		Svendborg Kommune	3.963.122	3.963
Konto 408 i alt			56.077.524	56.617
409		Beboerindskud	754.000	754
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.890.504	98.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	158.722.028	156.061
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.790.724	7.778
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.719.289	21.478
		Konto 413 i alt	28.510.013	29.256
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	136.290	105
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	136.290	105

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.988.000	5.160
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.570.000	3.570
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.558.000	8.730
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.926.331	194.152
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.965.860	2.808
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	243.902	238
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.251.199	3.000
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	7.460.961	6.046
430		PASSIVER I ALT	206.444.227	203.168
		Eventualforpligtelser:		

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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)	3.199.955	3.258	3.214
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.413.184	1.490	1.520
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	1.578.265		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	557.911	572	583
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	565	543
105.3		Andel til Nybyggerifonden	309.345	278	283
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.329.417	5.019	4.977
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		-1.645	-1.677
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)		-1.645	-1.677
		Nettokapitaludgifter i alt	3.329.417	3.374	3.300
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	794.832	691	911

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

Fra

Til

2023

01-01-2023

31-12-2023

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	794.832	691	911
109		RENOVATION			
		Renovation	519.150	604	575
		Konto 109 i alt	519.150	604	575
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.650.000	2.650	2.800
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.650.000	2.650	2.800
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter, pension, kørsel m.m.	883.174	946	950
		haveserviceydelse	211.218	436	445
		Diverse renholdelsesudgifter, gebyr løn	177.621	43	163
		Konto 114 i alt	1.272.013	1.425	1.558
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.688		107
115.2		Bygning, klimaskærm			223
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.824		266
115.4		Bygning, fælles indvendig		59	25
115.5		Bygning, tekniske installationer			92
115.6		Materiel			37
		Konto 115 i alt	10.512	59	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	249.889	275	
116.2		Bygning, klimaskærm	1.334.392	392	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	691.786	398	
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.874	293	
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.747	371	
116.6		Materiel	71.662		1.000
		Konto 116 i alt	2.597.350	1.729	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	515.804	527	450
Konto 118.2 i alt			515.804	527	450
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	515.804	527	450
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.972	52	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	516.892	538	520
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.060	-63	-123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	63.904	58	65
		Diverse udgifter	2.850	52	15
		Databehandling	36.042	17	36
Konto 119 i alt			102.796	127	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.600.000	2.600	1.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	1.750
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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	150.000		
		Konto 124 i alt	150.000		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	172.000	170	170
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	172.000	170	170
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	59.400	58	60
		Staten			
		Særstøttelån i alt	59.400	58	60
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Driftsstøtte lån, 2017	24.397		
		Korrektion afrunding til balance		2	-2
		Konto 134 i alt	24.397	2	-2
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		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	42.016		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	42.016		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer m.m	89.124		
		Konto 206 i alt	89.124		

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	560.559	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.219.559	12.659
		Indeksregulering primo	718.059	718
		+ indeksregulering i året	432.051	161
		Samlet indeksregulering ultimo	1.150.110	879
		Afdrag og afskrivning primo	5.598.976	5.349
		Afdrag	419.410	411
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.018.386	5.760
		Bogført værdi ultimo	8.351.283	7.778
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	3.974.865	3.222
		Afdrag	758.846	753
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.733.711	3.975
		Bogført værdi ultimo	20.719.289	21.478
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

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

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	4.988.000	5.160
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.988.000	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	4.275	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.275	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.343.662	1.367
		El	1.068.154	1.568
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.411.816	2.935
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.751	3
		Tilgodehavende hos kommunen		

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	46.751	3
		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	2.568.672	1.776
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.568.672	1.359
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.600.000	2.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	347.502	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	142.443	134
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	400
		Saldo ultimo	505.059	348

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	300.000	
		- Forbrugt i året	232.318	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	150.000	300
		Saldo ultimo	217.682	300
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-681.007	-1.357
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.196	356
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	160.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		-320
		Saldo ultimo	-517.811	-681
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-517.811	-681
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	2.342.720	1.731
		El	1.623.140	1.077
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.965.860	2.808
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige lønafhænge poster	51.431	29
		Afsatte feriepengeforpligtelser	6.454	5
		Diverse skyldige omkostninger	186.017	204
		Konto 421 i alt	243.902	238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	148.923	
		Forudbetalt varme		

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

Regnskab for afdeling CAMA

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.102.276	3.000
		Forudbetalinger i alt	3.251.199	3.000
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt og godkendt af undertegnede direktør
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift (sign)	Jens Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Brandt Andersen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt og godkendt af undertegnede bestyrelse
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab 2023 har været forelagt og godkendt af undertegnede myndighed
By for underskrift	Svendborg
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Jesper Bernhardt