

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0552		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 540	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselsk. Danbo SE 30981812		Th. Brorsens Vej og Løkken		Sønderborg	
Nordborgvej 6		Th. Brorsens Vej og Løkken		Rådhusvej 10	
6430 Nordborg		6430 Nordborg		6400 Sønderborg	
Telefon: 74451718		Telefon:		Telefon: 88726400	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@danbobolig.dk				post@sonderborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 30981812		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.059	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.059	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.162	37		
	3	2.923	39		
	4	1.974	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			63	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.059	163		113

Matrikel nr. og tekst	Nordborg 400, 586
BBR-ejendomsnummer	10722

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				01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	100	7.059		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	7.059		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej
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	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

591

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

61.548

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)	353.721	364	360
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	468.708	469	469
107	*	Vandafgift	218.265	300	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.384	170	320
110		Forsikringer	132.406	130	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	248.691	350	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.055	56	56
		Konto 111 i alt	301.746	406	406
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	774.216	774	763
		2. Dispositionsfond	93.073	95	103
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	867.289	869	866
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	94.956	95	95
		2. G-indskud	969.421	950	975
		Konto 113 i alt	1.064.377	1.045	1.070
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.353.175	3.389	3.581
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	491.589	469	374
115	*	Almindelig vedligeholdelse	600.034	500	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	853.836	576	606
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	853.835	576	606
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	380.233	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	380.233	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.634	2	25
		Konto 118 i alt	12.634	2	25
119	*	Diverse udgifter	32.191	46	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.136.449	1.017	899
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	275.304	275	275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	105.900	106	187
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	282.408	282	374
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	663.612	663	836
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.506.957	5.433	5.676
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	605.750	920	1.217
		2. Renter m.v.	271.189		
		3. Administrationsbidrag	38.013		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	914.952	920	1.217
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.496	32	34
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.496	32	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			4.424
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag		1.100	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		1.100	4.424
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	740.301	200	200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		200	200
		Konto 129 i alt	740.301		
130		1. Tab ved fraflytninger	109.419	50	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.419	50	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	40.137	20	20
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	40.137	20	20
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	33.000	33	33
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.000	33	33
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.763.886	2.105	5.728
139		UDGIFTER I ALT	7.270.843	7.538	11.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	916.135		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.186.978	7.538	11.404

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	7.281.106	6.373	8.222
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.720	58	58
		7. Garager/Carporte	163.850	192	192
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.446.676	6.623	8.472
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.446.676	6.623	8.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	740.301	914	2.932
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	740.301	914	2.932
209		INDTÆGTER I ALT	8.186.977	7.537	11.404
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.186.977	7.537	11.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.067.872	17.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.600.000	
		2. Heraf grundværdi	17.295.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.067.872	17.068
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	125.385.598	101.856
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.453.470	118.924
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	3.233.475	3.002
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.807	308
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.844	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.720.000	1.145
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.831.126	4.455
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.831.126	4.455
310		AKTIVER I ALT	148.284.596	123.379

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.720.700	5.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	175.700	450
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.989	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.069.389	5.749
407	*	Opsamlet resultat	-6.883.954	-7.833
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-1.814.565	-2.084
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	85.495	351
Konto 408 i alt			85.495	351
409		Beboerindskud	653.090	653
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.329.286	16.064
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.067.871	17.068
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	102.791.037	83.702
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	102.791.037	83.702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.298.875	1.273
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.298.875	1.273
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	121.157.783	102.043
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	24.021.897	20.479
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.600	13
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	990.206	373
422		Mellemregning med fraflyttere		51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.627.329	1.902
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.289.345	601
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.289.345	601
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.941.377	23.419
430		PASSIVER I ALT	148.284.595	123.378
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	265.423	144	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.214		
101.3		Administrationsbidrag	4.478		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	188.540		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	259.146	220	259
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	353.721	364	360
Prioritering ved indekslån:					
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	353.721	364	360
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	218.265	300	300
Konto 107 i alt			218.265	300	300

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	300.384	170	320
		Konto 109 i alt	300.384	170	320
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	774.216	774	763
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	774.216	774	763
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	381.661	380	280
		Vask m.v. trapper og gangarealer	86.097	89	94
		Arbejdstøj	6.036		
		Feriep.forpligt. + øvrige pers.udg.	17.795		
		Konto 114 i alt	491.589	469	374
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	97.098		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.118	500	440
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.074		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.653		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.074		
115.6		Materiel	1.017		
		Konto 115 i alt	600.034	500	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	330.126	5	5
116.2		Bygning, klimaskærm	167.688	274	277
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.305	55	157
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.918	175	150
116.6		Materiel	27.799	67	17
		Konto 116 i alt	853.836	576	606
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter møde- og selskabslokaler	12.634	2	25
		Konto 118.3 i alt	12.634	2	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.634	2	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.634	2	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		1 Afdelingsbestyrelsens udgifter	926	4	4
		2 Afdelingsmøder		1	1
		3 Beboerforening	9.423	10	10
		4 Kontingent Landsforening	13.406	14	22
		5 Andre udgifter	8.436	17	23
		Konto 119 i alt	32.191	46	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39		
		Samlet henlæggelse i alt	275.304	275	275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	275.304	275	275
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	740.301	914	2.932
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	740.301	914	2.932
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.067.872	17.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.067.872	17.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	101.856.775	45.076
		+ Forbedringsarbejder i året	24.170.069	57.407
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.026.844	102.483
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	605.750	593
		Afskrivning	35.496	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	641.246	627
		Bogført værdi ultimo	125.385.598	101.856
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	870.621	308
		El	4.186	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	874.807	308
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.844	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.844	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	5.299.231	5.498
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	853.835	474
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	275.304	275
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.720.700	5.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.419	282
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	282.408	282
		Saldo ultimo	172.989	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-7.833.089	-9.538
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	916.135	1.672
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.000	33
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-6.883.954	-7.833
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-6.883.954	-7.833
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		
		El		
		Vand	12.600	13
		Antenne		
		Konto 419 i alt	12.600	13
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse afgrænsningsposter vedr. forbru	990.206	373
		Konto 421 i alt	990.206	373
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	879	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.626.450	1.896
		Forudbetalinger i alt	2.627.329	1.902
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.027.795	518
		El	261.550	83
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.289.345	601

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabet fremlægges til godkendelse
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/-er (sign)	EY, Jan Thietje, CVR 30700228

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

Påtegning	Se vedlagte påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	11-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Regnskabet godkendes hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Helle Kjær Christensen Karsten 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	
Underskrift/-er (sign)	Dirigent