

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

Navn - adresse:

Bo42**St. Torv 2****3700 Rønne**

Navn - adresse:

Svaneke**Svaneke, Listed og Aarsdale****3740 Svaneke**

Navn - adresse:

Bornholms Regionskommune**Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56951942**

Fax:

E-postadresse:

bo42@bo42.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **56920000**Fax: **56920001**

E-postadresse:

sikkerpost@brk.dk

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

Matrikel nr. og tekst	164 c, Svaneke Bygrunde 328 r, 333 a, 333 h, Svaneke b444 h, Svaneke bygrunde 45, Svaneke bygrunde24 v, Listed fiskerleje, lbske54 g, Hovedejerlavet, lbsker317 ar, 317 bq, Svaneke bygrunde177, Svaneke Bygrunde (ejerleje)180, Svaneke bygrunde164 c, Svaneke bygrunde177, Svaneke bygrunde (ejerleje)21 bs, lbsker					
BBR-ejendomsnummer	124361	142580	156484	156271	157340	158312
	100322	100365	158754	143684		

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

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

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

888

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,13

Forhøjelse pr. m² i %:

2,43

Forhøjelse i alt på årsbasis:

114.552

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.898.043	1.896	1.896
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	189.606	192	187
107	*	Vandafgift	237.238	225	239
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	239.141	257	239
110		Forsikringer	47.618	65	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.045	29	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.877	17	24
		Konto 111 i alt	39.922	46	52
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	310.200	319	310
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	310.200	319	310
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.520		
		2. G-indskud	30.042	37	35
		Konto 113 i alt	34.562	37	35
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.098.287	1.141	1.111
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	268.106	290	296
115	*	Almindelig vedligeholdelse	78.540	114	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.437.948	2.513	1.990
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.437.948	2.513	1.990
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	29.414		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	29.414		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.860	35	35
		Konto 118 i alt	34.860	35	35
119	*	Diverse udgifter	24.379	26	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	405.885	465	486
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.707
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	28
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.000	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.706.000	1.706	1.763
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.108.215	5.208	5.256
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	114.760	186	183
		2. Renter m.v.	61.428		
		3. Administrationsbidrag	6.751		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	182.939	186	183
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)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	103.314		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	103.314		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.570		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.643		
		3. Dækket af dispositionsfonden	55.927		
		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			
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.500	46	47
		Konto 132 i alt	46.500	46	47
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	188.071		
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	417.510	232	230
139		UDGIFTER I ALT	5.525.725	5.440	5.486
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	179.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.705.654	5.440	5.486

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.818.144	4.821	4.821
		2. Almene ungdomsboliger	236.484	236	236
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.760		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.059.188	5.057	5.057
202	*	Renter	194.656	51	14
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	97.000	97	180
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.350.844	5.205	5.251
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	235.000	235	235
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	119.810		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	354.810	235	235
209		INDTÆGTER I ALT	5.705.654	5.440	5.486
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.705.654	5.440	5.486

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.052.239	39.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.350.000	
		2. Heraf grundværdi	6.978.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.137.318	11.099
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.189.557	50.151
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.364.532	2.188
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.325.000	2.325
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.879.089	54.664
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.402	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	224.709	231
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.083	120
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.487	65
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	341.681	421
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	569.996	808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.049.261	6.530
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.960.938	7.759
310		AKTIVER I ALT	62.840.027	62.423

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.889.192	3.677
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.267.917	1.269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	216.237	215
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.373.346	5.161
407	*	Opsamlet resultat	623.571	540
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.996.917	5.701
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.237.895	7.586
		Hypotekbanken/Landsbyggefonden	4.021.124	4.025
Konto 408 i alt			11.259.019	11.611
409		Beboerindskud	687.785	688
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.242.753	37.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.189.557	50.151
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.064.606	2.188
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.064.606	2.188
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	808.808	765
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	808.808	765
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 415 i alt	2.325.000	2.325
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.387.971	55.429
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	299.926	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	240.000	328
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	780.386	884
422		Mellemregning med fraflyttere	58.864	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.527	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.436	26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	49.436	26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.455.139	1.293
430		PASSIVER I ALT	62.840.027	62.423
		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)	391.091	956	600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	324.806		
101.3		Administrationsbidrag	14.102		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	453.235	940	1.296
105.2		Andel til Landsbyggefonden	906.471		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.089.705	1.896	1.896
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	191.662		
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)	-191.662		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.898.043	1.896	1.896
107		VANDAFGIFT			
		Vand	237.238	225	239
Konto 107 i alt			237.238	225	239

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	239.141	257	239
		Konto 109 i alt	239.141	257	239
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	282.200	291	282
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.000	28	28
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	310.200	319	310
114		RENHOLDELSE			
		Ejendoms kontor	27.747	290	296
		Ejendomsfunktionær	227.273		
		Skorstensfejning	13.086		
		Konto 114 i alt	268.106	290	296
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.815		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.815		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.254	114	125
115.4		Bygning, fælles indvendig	213		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.443		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	78.540	114	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.386		
116.2		Bygning, klimaskærm	777.068		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.119	2.513	1.990
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	228.875		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.437.948	2.513	1.990
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	34.860	35	35
Konto 118.3 i alt			34.860	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.860	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.860	35	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.326		
		Afdelingsmøder	2.250		
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.255		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	10.548		
		Diverse		26	30
Konto 119 i alt			24.379	26	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	290		
		Samlet henlæggelse i alt	1.650.000	1.650	1.707
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.707
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	46.500	46	47
		Andre driftsstøttelån i alt	46.500	46	47
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Genberegning rentesikring 2013, 2014, 2015	188.071		
		Konto 134 i alt	188.071		
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			
		Renteindtægter	188.958	51	14
		Andre renter	5.698		
		Konto 202 i alt	194.656	51	14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Særstøttelån	235.000	235	235
		Konto 204 i alt	235.000	235	235
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	22.865		
		Tilbagebetalt ejendomsskat, regulering afv. lån 2007-2012	96.945		
		Konto 206 i alt	119.810		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.052.239	39.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.052.239	39.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.188.180	2.309
		+ Forbedringsarbejder i året	299.926	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.488.106	2.309
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	123.574	121
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	123.574	121
		Bogført værdi ultimo	2.364.532	2.188
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.325.000	2.325
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.402	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.402	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	224.709	231
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	224.709	231
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.083	120
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.083	120
		Heraf til inkasso	40.045	89
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.677.140	3.379
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.437.948	1.011
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.309
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.889.192	3.677
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	214.880	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.643	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	85
		Saldo ultimo	216.237	215
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	540.642	291
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	179.929	249
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	97.000	
		Saldo ultimo	623.571	540
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	623.571	540
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	240.000	328
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	240.000	328
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	210.390	76
		Depotafsætning	569.996	808
		Konto 421 i alt	780.386	884
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.527	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.527	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	49.436	26
Konto 425 i alt			49.436	26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 07-03-2017
Underskrift (sign) Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 27-03-2017
Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
Statsautoriseret revisor

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

Påtegning 0
By for underskrift 0
Dato for underskrift 30-09-2017
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse i bestyrelsen.
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign)

Kim Kreutzmann

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 06-06-2017
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson