

BoligorganisationLBF-nr.: **0784**

Navn - adresse:

Bornholms Boligselskab**Paradisvej 1A****3730 Nexø**Telefon: **56 49 39 17**Fax: **56 49 29 17**

E-postadresse:

mail@bak-bornholm.dk

Hjemmeside:

www.bornholmsboligselskab.dkCVR-nr.: **13250774****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **400**

Navn - adresse:

Bornholms Regionskommune**Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56 92 00 00**Fax: **56920001**

E-postadresse:

post@brk.dk

Antal afdelinger: 57 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	891	67.382	1	891
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	10	120	1/5	2
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	901	67.502		893

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	44.310	45	46
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	79.973	130	129
511	*	Personaleudgifter	3.179.213	3.137	3.257
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	541.458	581	581
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	172.412	237	219
515	*	Afskrivning, driftsmidler	30.124	11	30
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	133.000	154	154
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.180.490	4.295	4.416
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.085.116	746	569
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefond og nybyggerifonden.	11.186.608	10.600	12.267
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.452.214	15.641	17.252
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	17.452.214	15.641	17.252
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	811.267		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.263.481	15.641	17.252

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	4.040.825	4.041	4.041
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.040.825	4.041	4.041
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	242.019	257	229
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.609.882	743	569
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.186.608	10.600	12.267
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	184.147		146
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	184.147		146
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	18.263.481	15.641	17.252
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	18.263.481	15.641	17.252
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.263.481	15.641	17.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.298.712	2.354
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	980.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		11
709	*	Andre anlægsaktiver	18.981	38
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.755.017	4.378
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.308.586	1.685
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.381.296	8.466
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	121.576	828
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	121.576	828
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	228.668	201
727		Forudbetalte udgifter	30.249	30
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	77.255.847	69.807
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	3.396.040	3.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	81.032.380	74.582
750		AKTIVER I ALT	89.413.676	83.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	23.631.227	23.100
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.745.631	3.368
810		EGENKAPITAL I ALT	27.376.858	26.468
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.076.572	1.116
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.076.572	1.116
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	58.517.280	53.269
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	58.517.280	53.269
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.074.737	1.872
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	336.189	297
830	*	Anden kortfristet gæld	32.040	26
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	60.960.246	55.464
850		PASSIVER I ALT	89.413.676	83.048
		Eventualforpligtelse:	ingen	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	29.201	39	39
		Kurser og rejseudgifter		35	35
		Repræsentation	5.476	5	5
		Bestyrelsesansvarsforsikring	39.339	41	40
		Befordring	5.957	10	10
		Konto 502 i alt	79.973	130	129
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.058.480	2.094	2.141
		2. Pension/pensionsbidrag	224.004	228	232
		3. Andre udgifter til social sikring	99.872	109	115
		4. Fremmed assistance	3.125	10	12
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	39.633	8	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.425.114	2.449	2.510
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører	677.316	615	675
		Pension	73.560	68	67
		Kørsel	3.223	5	5
		Ledelsesudgifter i alt	754.099	688	747
		Samlede personaleudgifter	3.179.213	3.137	3.257
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, kopiering, porto m.m.	154.604	180	177
		Småanskaffelser og rep.	11.879	20	20
		EDB-udgifter og telefon	197.947	210	212
		Gebyrer, PBS-udgifter, omk. data-løn	76.643	86	82
		Personaleudgifter	100.385	85	90
		Konto 513 i alt	541.458	581	581
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	17.961	41	31

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	3.979	5	5
		4. El	11.146	15	10
		5. Vand, varme	31.655	40	37
		6. Forsikringer	7.558	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	44.559	70	70
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	55.554	56	56
		Kontorlokaleudgifter i alt	172.412	237	219
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	172.412	237	219
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	11.136	11	11
		4. Andet	18.988		19
		Konto 515 i alt	30.124	11	30
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	497.178	490	507
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.384.065	3.202	3.947
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	6.765.873	6.403	7.256
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	539.492	505	557
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	11.186.608	10.600	12.267
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.180.490	4.295	4.416
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	242.019	257	229
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	184.147		146
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.754.324	4.038	4.041
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.204	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.040.825	4.041	4.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.040.825	4.041	4.041
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	37.339	35	35
		4. Ventelistegebyr	199.500	218	190
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr	5.180	4	4
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	242.019	257	229
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Renteberegningsmetode: Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	2,92 %		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	25.007		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	13.491	16	15
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.567.158	723	540
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			10
		7. Andet	4.226	4	4
		Konto 603 i alt	2.609.882	743	569
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	4.226	4	4
		Dispositionsfond, rentesats	2,92		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	79.463.496		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.821.302	560	267
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	45.795	16	35
		4. Kreditorer	917		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	134.242	146	213
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	78.634	20	40
		7. Egen trækningsret			10
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.085.116	746	569
		Nettorenteindtægt / -udgift	524.766	-3	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.777.722	2.778
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.777.722	2.778
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	423.456	368
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	55.554	56
		Af- og nedskrivninger ultimo	479.010	424
		Bogført værdi ultimo	2.298.712	2.354
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	11.136	27
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.136	27
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	11.136	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	11.136	16
		Bogført værdi ultimo		11
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	37.969	
		+ Nyanskaffelser i året		56
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.969	56
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	18.988	18
		Af- og nedskrivninger ultimo	18.988	18
		Bogført værdi ultimo	18.981	38
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	402.590	403
		2. C-indskud	2.343	2
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.279.957	1.270
		Årets tilgang	323.696	298
		Årets afgang	700.000	300
		Tilskrevne renter		12
		Ultimosaldo	903.653	1.280
		Indestående i alt	1.308.586	1.685
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 10	121.576	
		Afdeling 58		828
		Konto 721.	121.576	828
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	71.681.307	68.139
		+ Tilgang i året	12.890.554	24.367
		- Afgang i året	6.845.327	20.825
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.726.534	71.681
		Samlede opskrivninger primo	118.808	174
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	34.707	113
		+ Opskrivninger i året	301.117	58
		Samlede opskrivninger ultimo	385.218	119
		Samlede nedskrivninger primo	1.992.967	902
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	1.137.062	29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		1.120
		Samlede nedskrivninger ultimo	855.905	1.993
		Bogført værdi ultimo	77.255.847	69.807
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Nordea, pengemarkedskonto	3.321.997	3.670
		Danske Bank	74.043	46
		Konto 732.2 i alt	3.396.040	3.716
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	23.100.189	19.721
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	497.178	485
		3. Rentetilskrivning	4.226	4
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	10.149.938	9.668
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	539.492	497
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		12
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.493.460	200
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	484.666	413
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.981.670	6.374
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	700.000	300
		50. Saldo ultimo	23.631.227	23.100

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.755.017	4.378
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	1.308.585	1.685
		40. Disponibel del:	17.567.624	17.038
		50. Saldo ultimo	23.631.226	23.101
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.368.364	3.457
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	811.267	6
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	434.000	95
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.179.631	3.463
		Saldo ultimo	3.745.631	3.368
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.745.631	3.368
		5.Saldo ultimo	3.745.631	3.368
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	864.458	936
		Afdeling 2	1.350.428	1.327
		Afdeling 3	683.613	718
		Afdeling 4	1.657.581	1.114
		Afdeling 6	429.079	270
		Afdeling 7	253.302	147
		Afdeling 8	911.689	783
		Afdeling 9	1.047.841	844
		Afdeling 10		660
		Afdeling 11	783.737	845
		Afdeling 12	2.356.437	2.102
		Afdeling 13	1.126.166	899
		Afdeling 14	1.929.973	1.979
		Afdeling 15	954.055	885
		Afdeling 16	1.371.407	1.623
		Afdeling 17	2.119.972	1.899
		Afdeling 18	980.990	977
		Afdeling 19	961.999	901
		Afdeling 20	875.637	965
		Afdeling 22	1.407.770	1.249
		Afdeling 24	694.434	798
		Afdeling 25	910.194	913
		Afdeling 26	932.792	210
		Afdeling 27	1.479.122	1.232
		Afdeling 28	675.872	597
		Afdeling 29	453.442	772
		Afdeling 30	765.625	917

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 31	1.251.807	1.048
		Afdeling 32	430.215	379
		Afdeling 33	667.559	586
		Afdeling 35	465.955	401
		Afdeling 36	605.313	689
		Afdeling 38	334.918	2.052
		Afdeling 40	674.666	657
		Afdeling 41	1.768.360	1.694
		Afdeling 42	840.585	766
		Afdeling 43	204.594	214
		Afdeling 46	460.260	411
		Afdeling 47	1.074.622	1.042
		Afdeling 48	778.070	771
		Afdeling 50	205.658	282
		Afdeling 51	2.724.733	709
		Afdeling 53	1.122.244	1.011
		Afdeling 54	964.856	810
		Afdeling 55	2.501.064	2.502
		Afdeling 56	1.061.140	984
		Afdeling 58	1.914.125	
		Afdeling 60	714.561	842
		Afdeling 62	2.460.398	1.961
		Afdeling 64	870.459	818
		Afdeling 68	493.696	401
		Afdeling 69	356.889	342
		Afdeling 70	829.337	709
		Afdeling 72	1.059.920	929
		Afdeling 74	1.336.075	1.482
		Afdeling 75	1.464.650	1.463
		Afdeling 76	902.936	752
		Konto 821.1 i alt	58.517.280	53.269

821.2 AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		kreditorer	32.040	26
		Konto 830 i alt	32.040	26

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Ja
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdelingens tab som følge af lejeledighed og tab ved fraflytning, dækket af dispositionsfonden, jf. note nr. 17 i organisationsregnskabet

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afvikles efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Spørgsmål 10 Udlejningsvanskeligheder knytter sig især til afdelinger med etaebyggeri og i ungdomsboliger

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b De akkumulerede henlæggelser skal styrkes i de kommende års budgetter

Spørgsmål 12c De akkumulerede henlæggelser skal styrkes i de kommende års budgetter

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Nexø
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign.)	Jytte Dam

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Rønne
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift (sign.)	Jens Otto A. Sonne

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Nexø
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrifter (sign.)	Max Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Nexø
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrifter (sign.)	Max Jensen