

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0552**

Navn - adresse:

Boligselsk. Danbo SE 30981812
Nordborgvej 6
6430 Nordborg

 Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

post@danbobolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30981812**
Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

BOLIGSELSKABET DANBO
Nordborgvej 6
6430 Nordborg

 Telefon: **74451718**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg

 Telefon: **88726400**

Fax:

E-postadresse:

post@sonderborg.dk

Antal afdelinger: 21 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.156	88.564	1	1.156
2) Erhvervslejemål	2	408	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	1	103	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
4) Garager/carporte	264		1/5	53
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.423	89.075		1.218

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	59.318	48	48
		2. Nybyggeri	30.000	30	30
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	124.987	128	105
511	*	Personaleudgifter	3.767.238	3.356	3.533
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.096.502	955	892
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	506.920	557	467
515	*	Afskrivning, driftsmidler	120.012	168	145
516	*	Særlige aktiviteter	9.000	20	10
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	193.750	200	180
530		Bruttoadministrationsudgifter	5.907.727	5.462	5.410
531	*	Tilskud til afdelinger	205.600	180	90
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	285.810	220	185
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	8.693.259	6.066	8.641
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.092.396	11.928	14.326
541	*	Ekstraordinære udgifter	2.415.433		2.301
550		UDGIFTER I ALT	17.507.829	11.928	16.627
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	424.560		25
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	17.932.389	11.928	16.652

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	4.637.441	4.047	3.780
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	932.800	570	920
		Konto 601 i alt	5.570.241	4.617	4.700
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	260.135	315	280
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	463.403	400	300
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.693.259	6.066	8.641
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	500.000	500	400
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	30.000	30	30
		Konto 606 i alt	530.000	530	430
607		Diverse	-81		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.516.957	11.928	14.351
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.415.433		2.301
620		INDTÆGTER I ALT	17.932.390	11.928	16.652
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	17.932.390	11.928	16.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	500.000	543
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi	2.500.000	
702	*	Inventar	7.020	31
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	51.627	95
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.502.143	8.667
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	2.650.000	2.806
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.710.790	12.142
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	12.187.106	21.505
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	254.132	497
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.441.238	22.002
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	256.707	173
727		Forudbetalte udgifter	53.109	52
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.735	4
	*	2. Bankbeholdning	10.875.188	196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.628.977	22.427
750		AKTIVER I ALT	30.339.767	34.569

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	4.002.143	9.168
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.979.554	3.911
810		EGENKAPITAL I ALT	7.981.697	13.079
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	12.371.326	14.302
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	7.066.439	3.716
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	19.437.765	18.018
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		400
825		Leverandører	385.584	621
826		Omkostninger	231.137	252
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	495.428	479
830	*	Anden kortfristet gæld	1.808.154	1.722
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.358.068	21.492
850		PASSIVER I ALT	30.339.765	34.571
		Eventualforpligtelse:		

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 kontingenter m.v.	31.362	29	29
		Studietur	2.400	15	15
		Kursusudgifter	39.929	30	20
		Repr., gaver, kontingenter og bidrag	41.318	42	29
		Ansvarsfors. for best. og forretn.fører	9.978	12	12
		Konto 502 i alt	124.987	128	105
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.078.546	2.660	2.835
		2. Pension/pensionsbidrag	484.593	414	473
		3. Andre udgifter til social sikring	205.425	227	225
		4. Fremmed assistance	-10.305	55	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	10.955		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	1.976		
		Personaleudgifter i alt	3.767.238	3.356	3.533
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	3.767.238	3.356	3.533
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance og incassoudgifter	20.250	50	35
		Forsikringer, inventar og anden løsøre	48.786	60	40
		Kurser, uddannelse og mødeudgifter	68.300	50	40
		Kontorholdsudgifter	591.200	525	537
		EDB driftsudgifter og uddannelse	367.966	270	240
		Konto 513 i alt	1.096.502	955	892
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	6.894	11	11
		4. El	41.074	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	135.610	140	140
		6. Forsikringer	16.418	16	16
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	263.527	275	265
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	43.397	80	
		Kontorlokaleudgifter i alt	506.920	557	467
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	506.920	557	467
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	25.683	36	33
		2. Bil			
		3. EDB	94.329	132	112
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	120.012	168	145
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Tilskud til aktiviteter	4.000	20	10
		Konsulentbistand	5.000		
		Konto 516 i alt	9.000	20	10
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdelinger	205.600	180	90
		Konto 531 i alt	205.600	180	90
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	681.320	591	546
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.377.929	1.358	1.645
		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	4.139.493	4.117	3.900
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	997.807		
		7. Overskydende beboerbetalning 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	1.496.710		2.550
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.693.259	6.066	8.641
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelinger fra disp.fond	2.415.433		2.301
		Konto 541 i alt	2.415.433		2.301
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	5.907.727	5.462	5.410
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	932.800	570	920
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	260.135	315	280
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	530.000	530	430
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.184.792	4.047	3.780
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.436		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.637.441	4.047	3.780
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	4.637.441	4.047	3.780
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	932.800	570	920
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	20.203	60	35
		4. Ventelistegebyr	55.041	65	55
		5. Antenneregnskabsgebyr	184.891	190	190
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	260.135	315	280
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	56.220		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	407.183	400	300
		Konto 603 i alt	463.403	400	300
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	273.564	220	185
		Henlagte midler, rentesats	2		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	6		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	12.246		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	285.810	220	185
		Nettorenteindtægt / -udgift	177.593	180	115
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	145		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afd. fra disp.fonden	2.415.433		2.301
		Konto 611 i alt	2.415.433		2.301

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.431.086	4.431
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.431.086	4.431
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	3.887.689	3.808
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	43.397	80
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.931.086	3.888
		Bogført værdi ultimo	500.000	543
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	586.277	586
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	7.020	6
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	593.297	592
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	560.594	521
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	25.683	40
		Af- og nedskrivninger ultimo	586.277	561
		Bogført værdi ultimo	7.020	31
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	1.000.784	1.139
		+ Nyanskaffelser i året	50.698	20
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	54.950	158
		Samlet anskaffelsessum ultimo	996.532	1.001
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	905.526	970
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	54.950	158
		+ Af- og nedskrivninger i året	94.329	94
		Af- og nedskrivninger ultimo	944.905	906
		Bogført værdi ultimo	51.627	95
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		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		

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		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	A/S Jorton	
		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	3.404.956	3.405
		2. C-indskud	97.187	97
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.164.203	3.783
		Årets tilgang	1.496.710	1.476
		Årets afgang	6.660.913	132
		Tilskrevne renter		38
		Ultimosaldo		5.165
		Indestående i alt	3.502.143	8.667
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Afdeling 14 - solcelleanlæg	
		Anskaffelsessum primo	7.779.656	7.780
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.779.656	7.780
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	4.973.656	4.780
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	156.000	194
		Samlede nedskrivninger ultimo	5.129.656	4.974
		Bogført værdi ultimo	2.650.000	2.806
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 1.....	7.135.355	
		Afd. 7.....	422.805	15.383
		Afd. 8.....	492.904	
		Afd.14.....	722.449	729
		Afd.18.....	3.308.743	5.082
		Afd.37.....	104.850	311
		Konto 721.	12.187.106	21.505
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)	254.132	497
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	254.132	497
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Indestående i pengeinstitut	10.875.188	196
		Konto 732.2 i alt	10.875.188	196
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	9.166.346	500
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	681.320	666
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	6.515.229	4.728
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	356.184	1.000
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		7.285
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.496.710	2.460
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		38
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.029.625	960
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.385.808	1.916
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.139.493	3.517

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	997.807	984
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	6.660.913	132
		50. Saldo ultimo	4.002.143	9.168
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	500.000	500
		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)	3.502.144	8.666
		40. Disponibel del:		
		50. Saldo ultimo	4.002.144	9.166
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	3.911.178	4.579
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	424.560	332
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	356.184	1.000
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.979.554	3.911
		Saldo ultimo	3.979.554	3.911
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.650.000	2.806
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.329.555	1.105
		5.Saldo ultimo	3.979.555	3.911
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Lån afd. 1, drift	-7.135.355	859
		Lån afd. 7, drift	-422.805	-17.560
		Lån afd. 8, drift	-492.904	404
		Lån afd. 13, drift	185.278	80
		Lån afd. 14, drift	-722.449	-729
		Lån afd. 16, drift	262.469	294
		Lån afd. 17, drift	-17.397	19
		Lån afd. 18, drift	-3.469.913	-5.082
		Lån afd. 19, drift	30.881	36
		Lån afd. 21, drift	311.307	217
		Lån afd. 22, drift	99.461	203
		Lån afd. 23, drift	334.689	410
		Lån afd. 24, drift	98.198	111
		Lån afd. 25, drift	99.150	88
		Lån afd. 26, drift	161.703	204
		Lån afd. 27, drift	62.989	58
		Lån afd. 28, drift	51.602	-71
		Lån afd. 30, drift	-96.213	9
		Lån afd. 34, drift	66.689	61
		Lån afd. 36, drift	45.957	41
		Lån afd. 37, drift	-104.850	-311
		Lån afd. 38, drift	16.744	24
		Lån afd. 1, henlæggelser	7.135.355	817
		Lån afd. 7, henlæggelser	422.805	17.560

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån afd. 8, henlæggelser	492.904	417
		Lån afd. 13, henlæggelser	238.731	255
		Lån afd. 14, henlæggelser	722.449	729
		Lån afd. 16, henlæggelser	727.476	
		Lån afd. 17, henlæggelser	791.969	1.117
		Lån afd. 18, henlæggelser	3.469.913	5.082
		Lån afd. 19, henlæggelser	149.570	124
		Lån afd. 21, henlæggelser	94.964	99
		Lån afd. 22, henlæggelser		228
		Lån afd. 23, henlæggelser	1.002.084	1.362
		Lån afd. 24, henlæggelser	599.358	523
		Lån afd. 25, henlæggelser	1.196.162	1.143
		Lån afd. 26, henlæggelser	1.571.412	1.427
		Lån afd. 27, henlæggelser	1.603.529	1.404
		Lån afd. 28, henlæggelser	148.322	116
		Lån afd. 30, henlæggelser	1.334.589	1.202
		Lån afd. 34, henlæggelser	649.168	670
		Lån afd. 36, henlæggelser	514.903	333
		Lån afd. 37, henlæggelser	104.850	311
		Lån afd. 38, henlæggelser	35.582	18
		Konto 821.1 i alt	12.371.326	14.302
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		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)	7.066.439	3.716
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	7.066.439	3.716
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		400
		Konto 824 i alt		400
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig ATP.....	49.912	43
		Skyldig moms.....	10.534	172
		Anden kortfristet gæld i øvrigt	1.747.708	1.507
		Konto 830 i alt	1.808.154	1.722

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). | 3.647.765 | -65.019 | -150.155 |
|--|-----------|---------|----------|

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)	16.348.092	1.427.276	3.457.232
		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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 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 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 10 Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Der henvises til årsberetningen

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab fremlægges hermed
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift (sign.)	N. P. Pedersen, forretningsfører

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til vedlagte påtegning
By for underskrift	Sønderborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrift (sign.)	EY, Thorbjørn Bruhn, CVR 30700228

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Se påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	15-03-2017
Underskrifter (sign.)	J. Wolff L. Kjærgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Se påtegning
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	31-05-2017
Underskrifter (sign.)	Dirigent