

BoligorganisationLBF-nr.: **0506****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

Bo42**St. Torv 2****3700 Rønne**

Navn - adresse:

Afdeling 7**Gartnervangen 24-64****3700 Rønne**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.983	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.983	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	179	3		
	3	3.250	39		
	4	554	6		
	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			9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.983	57		50

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	44 t, Rønne Markjorder
BBR-ejendomsnr.:	173605

Støtteart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om	48	3.983		01-08-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	48	3.983		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation - fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)	
Vandmåling - individuel	Nej	Tostrengt vandsystem	Nej	Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)	Nej
Vandmåling - kollektiv	Ja	Regnvand - nedsvivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling - individuel	Ja	Regnvand - genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling - kollektiv	Nej	Spildevand - rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
Elmåling - individuel	Ja	Spildevand - bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
Elmåling - kollektiv	Nej	Kildesortering af affald indenfor boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald udenfor boligen	Ja		

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

828

Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse i pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	168.464	182	182
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.222	76	76
107	*	Vandafgift	191.126	201	201
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.928	137	137
110		Forsikringer	32.399	34	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.499	40	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.471	25	25
		Konto 111 i alt	66.970	65	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	187.360	193	187
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	187.360	193	187
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	255.310	260	259
		Konto 113 i alt	255.310	260	259
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	939.315	966	964
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	137.576	191	180
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.903	103	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	500.299	950	645
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	500.299	950	645
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.156		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.156		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.952	17	12
		Konto 118 i alt	11.952	17	12
119	*	Diverse udgifter	10.088	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	216.519	328	312
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.400.000	1.400	1.441
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.420.000	1.420	1.461
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.744.298	2.896	2.919
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	297.932	567	565
		2. Renter m.v.	231.222		
		3. Administrationsbidrag	33.044		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	562.198	567	565
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	6.806		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.806		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.647		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.235		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.412		
		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			
		Konto 132 i alt			
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			
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.	6.641		6

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	568.839	567	571
139		UDGIFTER I ALT	3.313.137	3.463	3.490
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	172.664		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.485.801	3.463	3.490

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	3.298.824	3.299	3.299
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.056	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	13.488	14	14
		Lejeindtægter i alt	3.310.392	3.310	3.310
202	*	Renter	40.409	18	25
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	135.000	135	155
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.485.801	3.463	3.490
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	3.485.801	3.463	3.490
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.485.801	3.463	3.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.924.199	3.924
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.700.000	
		2. Heraf grundværdi	2.025.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.924.199	3.924
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.950.442	9.221
	*	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	12.874.641	13.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.137	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.225	143
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.798	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	50.000	71
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	284.160	218
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	6.843.115	5.633
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.127.275	5.851
310		AKTIVER I ALT	20.001.916	18.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.624.441	3.725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	371.420	369
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	291.097	307
406	*	Andre henlæggelser	250.545	61
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.537.503	4.462
407	*	Opsamlet resultat	503.838	466
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.041.341	4.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	42.879	158
Konto 408 i alt			42.879	158
409		Beboerindskud	156.400	156
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	184.434	184
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.540.486	3.426
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.924.199	3.924
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.950.442	9.221
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.950.442	9.221
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	653.082	653
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	653.082	653
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	13.527.723	13.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	219.600	229
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	115.230	3
422		Mellemregning med fraflyttere	84.534	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.488	13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.488	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	432.852	270
430		PASSIVER I ALT	20.001.916	18.996
		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)	115.322	60	60
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.819		
101.3		Administrationsbidrag	2.080		
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	76.844		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	40.696	41	41
105.2		Andel til Landsbyggefonden	81.391	81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	168.464	182	182
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			
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	168.464	182	182
107		VANDAFGIFT			
		Vand	191.126	201	201
Konto 107 i alt			191.126	201	201

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	134.928	137	137
		Konto 109 i alt	134.928	137	137
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	159.360	165	159
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	28.000	28	28
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	187.360	193	187
114		RENHOLDELSE			
		Ejendoms kontor	11.088	191	180
		Ejendomsfunktionær	99.562		
		Rengøring	26.926		
		Konto 114 i alt	137.576	191	180
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.421		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.269		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.598	103	103
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.968		
115.6		Materiel	13.647		
		Konto 115 i alt	56.903	103	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.131		
116.2		Bygning, klimaskærm	52.864		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.133	950	645
116.4		Bygning, fælles indvendig	44.750		
116.5		Bygning, tekniske installationer	209.421		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	500.299	950	645
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	11.952	17	12
Konto 118.3 i alt			11.952	17	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.952	17	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.952	17	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.272		
		Afdelingsmøder	398		
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	70		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	3.348		
		Diverse		17	17
Konto 119 i alt			10.088	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	340		
		Samlet henlæggelse i alt	1.400.000	1.400	1.441
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.400.000	1.400	1.441
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		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			
		Boligsocialt Projekt	6.641		
		Konto 136 i alt	6.641		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renteindtægter	40.409	18	25
		Konto 202 i alt	40.409	18	25
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	3.924.199	3.924
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.924.199	3.924
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.220.692	9.501
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.220.692	9.501
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	27.682	13
		Samlet indeksregulering ultimo	27.682	13
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	297.932	293
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	297.932	293
		Bogført værdi ultimo	8.950.442	9.221
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	26.137	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.137	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.225	143
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	194.225	143
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.798	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.798	4
		Heraf til inkasso	4.765	4.387
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	3.724.740	2.576
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	500.299	210
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.000	1.359
		Saldo ultimo konto 401	4.624.441	3.725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	307.332	310
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.235	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	291.097	307
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	1.793.080	438
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.043.625	499
		Saldo ultimo	250.545	61
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	466.174	403

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	172.664	180
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	135.000	117
		Saldo ultimo	503.838	466
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	503.838	466
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	219.600	229
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	219.600	229
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	115.230	3
		Konto 421 i alt	115.230	3
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling 7

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr. Note Specifikation

Indeværende år

Sidste år
(1.000 kr)

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 22-03-2019

Underskrift/-er (sign) Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nummer 37 85 84 98

Jens-Otto A. Sonne
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 15625

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

Påtegning Der afholdes ikke regnskabsmøde, hvorfor afdelingsbestyrelsen godkender og afdelingsformanden påtegner afdelingens årsregnskab

By for underskrift Rønne

Dato for underskrift 04-06-2019

Underskrift/-er (sign)

Afdelingsformand

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 02-05-2019

Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson

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 04-06-2019

Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson