

BoligorganisationLBF-nr.: **0506****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **400**

Navn - adresse:

Bo42**St. Torv 2****3700 Rønne**

Navn - adresse:

Afdeling 10**Slåenvej 10-26****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		2.427	27	1	27
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.427	27	1	27
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.813	21		
	4	287	3		
	5	327	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		2.427	27		27

Matrikel nr.:	
Matrikel tekst:	44 aø, Rønne markjorder
BBR-ejendomsnr.:	199337

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, ældreloven lov om	27	2.427		15-02-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	27	2.427		
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 - nedslivningsanlæg	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:

911

Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-5,79

Forhøjelse i pr. m² i %:

-,63

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-14.052

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)	363.762	357	364
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	47.733	47	47
107	*	Vandafgift	135.290	129	134
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.897	76	76
110		Forsikringer	17.054	20	20
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.898	14	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.286	14	17
		Konto 111 i alt	30.184	28	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	109.000	114	109
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	109.000	114	109
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	415.158	414	447
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	109.451	109	107
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.487	65	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.904	276	540
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.904	276	540
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	15.886		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	15.886		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.536	6	5
		Konto 118 i alt	4.536	6	5
119	*	Diverse udgifter	5.950	8	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	146.424	188	174
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	946.000	946	910
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	24.000	24	12
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	970.000	970	922
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.895.344	1.929	1.907
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	226.482	225	401
		2. Renter m.v.	151.541		
		3. Administrationsbidrag	20.620		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	398.643	225	401
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.	-158		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-158		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.480		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.856		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.624		
		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.	3.145	3	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	401.788	228	404
139		UDGIFTER I ALT	2.297.132	2.157	2.311
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	68.863		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.365.995	2.157	2.311

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	2.211.054	2.035	2.211
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.211.054	2.035	2.211
202	*	Renter	53.941	21	15
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	101.000	101	85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.365.995	2.157	2.311
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	2.365.995	2.157	2.311
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.365.995	2.157	2.311

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.792.311	4.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	13.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.292.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.792.311	4.792
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.738.096	5.956
	*	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	10.530.407	10.748
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	233.057	229
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.936	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.692	1.030
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	288.685	1.276
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	4.127.576	2.687
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.416.261	3.963
310		AKTIVER I ALT	14.946.668	14.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.960.044	2.262
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	387.225	379
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	100.428	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.447.697	2.751
407	*	Opsamlet resultat	224.108	256
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.671.805	3.007
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	197.000	197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.595.311	4.595
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.792.311	4.792
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.738.096	5.956
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.738.096	5.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	393.877	394
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	393.877	394
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.924.284	11.142
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.450	302
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger		223
422		Mellemregning med fraflyttere	32.603	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.526	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	350.579	562
430		PASSIVER I ALT	14.946.668	14.711
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	121.253	119	123
105.2		Andel til Landsbyggefonden	242.509	238	241
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	363.762	357	364
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	363.762	357	364
107		VANDAFGIFT			
		Vand	135.290	129	134
Konto 107 i alt			135.290	129	134

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	75.897	76	76
		Konto 109 i alt	75.897	76	76
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	81.000	86	79
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	28.000	28	30
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	109.000	114	109
114		RENHOLDELSE			
		Ejendoms kontor	9.499	109	107
		Ejendomsfunktionær	84.709		
		Rengøring	15.243		
		Konto 114 i alt	109.451	109	107
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.135		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.247		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.572	65	56
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.799		
115.6		Materiel	11.734		
		Konto 115 i alt	26.487	65	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.224		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.951		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.256	276	540
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	136.473		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	247.904	276	540
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	4.536	6	5
Konto 118.3 i alt			4.536	6	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.536	6	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.536	6	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	3.620		
		Afdelingsmøder	266		
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	17		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	1.647		
		Diverse	400	8	6
Konto 119 i alt			5.950	8	6
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	390		
		Samlet henlæggelse i alt	946.000	946	910
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	946.000	946	910
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
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	3.145	3	3
		Konto 136 i alt	3.145	3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renteindtægter	53.941	21	15
		Konto 202 i alt	53.941	21	15
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	4.792.311	4.792
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.792.311	4.792
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.956.469	2.309
		+ Forbedringsarbejder i året		3.796
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.956.469	6.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.109	13
		Samlet indeksregulering ultimo	8.109	13
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	226.482	162
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	226.482	162
		Bogført værdi ultimo	5.738.096	5.956
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	132.891	131
		El	100.166	98
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	233.057	229
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.936	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.936	15
		Heraf til inkasso		9
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	2.261.948	3.410
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.904	2.034
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	946.000	886
		Saldo ultimo konto 401	2.960.044	2.262
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.284	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.856	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	100.428	110
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	256.245	302

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	68.863	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.000	76
		Saldo ultimo	224.108	256
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.108	256
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	133.200	140
		El	167.250	162
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300.450	302
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer		223
		Konto 421 i alt		223
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.526	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.526	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling 10

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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 04-03-2020
Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 27-03-2020
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 16-06-2020
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 05-05-2020
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 16-06-2020
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson