

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

Navn - adresse:

Bo42**St. Torv 2****3700 Rønne**Telefon: **56951942**

Fax:

E-postadresse:

bo42@bo42.dk

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

Afdeling Svaneke**Postgade 6A, 6B, 6C, Dyrslæge
Jürgensensgade 2-10, 16-30, Dyrslæge
Jürgensensgade 25-35, Lindevej 7-17,
Gulehaldstræde 1-9, Norre Bakke 3A-3D,
Ahornvej 1-17, Byfogedbakken 2B 1.tv.+th.,
2A st.tv.+mf.+th. og 1.tv.+th, Otto Holst
Bakke 3-17, Gryneparken 86-94.****3740 Svaneke**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Bornholms Regionskommune**Ullasvej 23****3700 Rønne**Telefon: **56920000**Fax: **56920001**

E-postadresse:

sikkerpost@brk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.464	78	1	78
Almene ungdomsboliger		227	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.691	83	1	83
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	400	10		
	2	2.940	49		
	3	880	11		
	4	1.070	10		
	5	401	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	

Bo42

Regnskab for afdeling Afdeling Svaneke

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.691	83		83
-----------------------------------	--	-------	----	--	----

Matrikel nr. og tekst	328 r, 333 a og 333 h Svaneke Bygrunde. 45 Svaneke Bygrunde. 24 v Listed Fiskerleje, lbsker. 54 g Hovedejervet, lbsker. 317 ar og 317 bq Svaneke Bygrunde. 177 3 Svaneke Bygrunde. 180 Svaneke Bygrunde. 164 c Svaneke Bygrunde. 21 bs Hovedejervet, lbsker.					
BBR-ejendomsnummer	124361	142580	156484	156271	157340	158312
	100322	100365	158754	143684		

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

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

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

1.032

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse 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)	1.919.964	1.921	1.915
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	248.178	226	253
107	*	Vandafgift	273.726	236	261
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.889	315	357
110		Forsikringer	71.007	49	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.294	35	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.786	20	23
		Konto 111 i alt	72.080	55	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	298.800	316	299
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	298.800	316	299
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.520		
		2. G-indskud	32.743	39	39
		Konto 113 i alt	37.263	39	39
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.346.943	1.236	1.340
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	295.847	370	341
115	*	Almindelig vedligeholdelse	61.920	154	97
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	493.837	300	300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	493.837	300	300
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.778		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.778		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.936	14	14
		Konto 118 i alt	15.936	14	14
119	*	Diverse udgifter	18.500	22	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	392.203	560	470
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.935.000	1.935	1.935
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	28.000	28	28
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.963.000	1.963	1.963
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.622.110	5.680	5.688
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	132.303	179	179
		2. Renter m.v.	44.611		
		3. Administrationsbidrag	4.097		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	181.011	179	179
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.148		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.148		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.466		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.466		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.500	47	47
		Konto 132 i alt	46.500	47	47
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	227.511	226	226
139		UDGIFTER I ALT	5.849.621	5.906	5.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	72.845		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.922.466	5.906	5.914

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	5.597.520	5.874	5.598
		2. Almene ungdomsboliger	274.776		276
		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	5.872.296	5.874	5.874
202	*	Renter	15.170		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.000	32	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.919.466	5.906	5.914
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.000		
209		INDTÆGTER I ALT	5.922.466	5.906	5.914
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.922.466	5.906	5.914

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.052.239	39.052
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.350.000	
		2. Heraf grundværdi	7.393.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.544.877	11.373
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	50.597.116	50.425
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.861.722	1.415
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.325.000	2.325
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.783.838	54.165
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	332.906	281
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	85.014	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.441	339
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	421.361	632
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	248.209	283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.346.973	10.894
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.016.543	11.809
310		AKTIVER I ALT	75.800.381	65.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.997.559	8.703
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.170.097	1.185
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	104.103	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.271.759	10.011
407	*	Opsamlet resultat	161.014	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.432.773	10.131
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	5.309.344	5.527
		Hypotekbanken/Landsbyggefonden	3.991.101	3.997
Konto 408 i alt			9.300.445	9.524
409		Beboerindskud	687.785	688
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.608.886	40.213
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	50.597.116	50.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.283.358	1.416
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.283.358	1.416
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.058.517	1.017
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.058.517	1.017
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 415 i alt	2.325.000	2.325
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.263.991	55.183
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.952	264
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	273.301	386
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		10
424		Banklån	9.562.364	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.103.617	660
430		PASSIVER I ALT	75.800.381	65.974
		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)	394.974	1.921	1.915
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	259.622		
101.3		Administrationsbidrag	13.281		
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	460.299		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	920.598		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	3.027		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.051.801	1.921	1.915
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	131.837		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-131.837		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.919.964	1.921	1.915
107		VANDAFGIFT			
		Vand	273.726	236	261
		Konto 107 i alt	273.726	236	261

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	345.889	315	357
		Konto 109 i alt	345.889	315	357
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	298.800	316	299
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	298.800	316	299
114		RENHOLDELSE			
		Viceværter	246.025	370	341
		Rengøring	14.326		
		Skorstensfejning	12.946		
		Øvrig renholdelse	22.550		
		Konto 114 i alt	295.847	370	341
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.612		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.537		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.019	154	97
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.752		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	61.920	154	97
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	130.359		
116.2		Bygning, klimaskærm	38.824		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.743	300	300
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.701		
116.6		Materiel	40.210		
		Konto 116 i alt	493.837	300	300
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	15.936	14	14
		Konto 118.3 i alt	15.936	14	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.936	14	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.936	14	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.414		
		Afdelingsmøder	4.737		
		Afdelingsbestyrelsens disposition	1.349		
		Diverse		22	18
		Konto 119 i alt	18.500	22	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	340		
		Samlet henlæggelse i alt	1.935.000	1.935	1.935
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.935.000	1.935	1.935
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	46.500	47	47
		Andre driftsstøttelån i alt	46.500	47	47
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renteindtægter	15.170		
		Konto 202 i alt	15.170		
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			
		Tinglysningsafgift retur	3.000		
		Konto 206 i alt	3.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.052.239	39.052
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.052.239	39.052
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.415.661	1.546
		+ Forbedringsarbejder i året	9.578.364	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.994.025	1.546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	132.303	131
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	132.303	131
		Bogført værdi ultimo	10.861.722	1.415
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.325.000	2.325
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.325.000	2.325
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	332.906	281
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	332.906	281
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.014	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	85.014	12
		Heraf til inkasso	13.303	12
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.703.006	7.071
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	493.837	417
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.935.000	2.049
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.146.610	
		Saldo ultimo konto 401	8.997.559	8.703
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.569	149
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.466	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	104.103	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	120.169	96
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	72.845	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		23
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.000	
		Saldo ultimo	161.014	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	161.014	120
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	267.952	264
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	267.952	264
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftskreditorer	9.091	103
		Depotafsætning	248.210	283
		Helhedsplan	16.000	
		Konto 421 i alt	273.301	386
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 06-03-2023
Underskrift (sign)

Ebbe Frank

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se revisorerklæring i boligorganisationens årsregnskab
By for underskrift Rønne
Dato for underskrift 27-03-2023
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 13-06-2023
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 03-05-2023
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 13-06-2023
Underskrift/-er (sign)

Per Carlo Nilsson