

Regnskab for boligorganisationen**Regnskabsperiode
2023****Boligselskab**
Bornholms Boligselskab**Tilsynsførende kommune**
Bornholms Regionskommune**LBF-nr. 0784****kommunenr. 400****Navn**
Bornholms Boligselskab**Navn**
Bornholms Regionskommune**Adresse**
Paradisvej 1 A
3730 Nexø**Adresse**
Postboks 190
3700 Rønne**Telefon:** 56493917
E-mail: mail@bornholmsboligselskab.dk
www.bornholmsboligselskab.dk
CVR-nr. 13 25 07 74**Telefon:** 56920000
E-mail: post@brk.dk

Antal afdelinger	58	Antal lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m2)	å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Boliger		936,0	69.356	1,0	936,0
Garager / carporte		10,00		0,2	2,0
Lejemålsenheder i alt					938,0

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	53.388,32	52.000	54.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter mv.	69.474,72	113.000	78.000
511	2 Personaleudgifter	4.127.503,50	4.200.600	4.415.000
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	645.815,01	800.000	686.000
514	4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom)	197.240,67	165.000	226.000
515	5 Afskrivninger, driftsmidler	25.292,49	20.000	22.000
521	Revision	176.750,00	183.000	180.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.295.464,71	5.533.600	5.661.000
531	6 Tilskud til afdelinger	2.820.635,19	0	0
532	8 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.155.468,90	1.000.000	858.600
533	9 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	15.035.674,40	15.000.000	15.015.000
540	Samlede ordinære udgifter	26.307.243,20	21.533.600	21.534.600
541	Ekstraordinære udgifter	230.000,00	0	0
550	UDGIFTER IALT	26.537.243,20	21.533.600	21.534.600
551	Overskudsfordeling			
	1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	353.969,42	0	0
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	26.891.212,62	21.533.600	21.534.600

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	10 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.418.725,00	4.408.600	4.502.400
602	11 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	528.747,47	525.000	517.200
603	7 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	3.545.475,27	1.000.000	1.200.000
604	9 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	15.035.674,40	15.000.000	15.015.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	311.955,29	600.000	300.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	23.840.577,43	21.533.600	21.534.600
611	12 Ekstraordinære indtægter	3.050.635,19	0	0
620	INDTÆGTER IALT	26.891.212,62	21.533.600	21.534.600
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	26.891.212,62	21.533.600	21.534.600

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

		Indeværende år	Sidste år
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
701	13 Administrationsbygning Ejendomsværdi 2019: kr. 980.000	1.977.690,12	2.032.654,57
704	14 EDB-anlæg	37.475,73	45.644,50
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
714	Dispositionsfond / Lån til afdelinger	22.524.935,33	17.347.419,22
716	15 Indskud i Landsbyggefonden	3.131.274,52	2.745.053,16
720	ANLÆGSAKTIVER IALT	27.671.375,70	22.170.771,45
OMSÆTNINGSAKTIVER			
721.1	16 Afdelinger i drift	52.674,50	1.103.752,75
726	Andre tilgodehavender	351.998,63	295.919,46
727	Forudbetalte udgifter	171.355,55	57.490,13
731	17 Værdipapirer/obligationsbeholdning	73.349.397,99	75.991.151,14
732	18 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning	3.525.084,12	29.810,74
740	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	77.450.510,79	77.478.124,22
750	AKTIVER IALT	105.121.886,49	99.648.895,67

PASSIVER**EGENKAPITAL**

803	19	Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto	43.598.726,96	40.919.616,69
805	20	Arbejdskapital	1.731.709,23	1.343.003,81
810		EGENKAPITAL IALT	45.330.436,19	42.262.620,50

LANGFRISTET GÆLD

811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	275.808,56	320.760,81
820		LANGFRISTET GÆLD IALT	275.808,56	320.760,81

KORTFRISTET GÆLD

820		Nordea 654-04-42088		1.279.429,32
821.1	21	Afdelinger i drift:	56.440.483,89	52.668.952,17
826		Omkostninger	2.854.130,60	2.832.953,42
829		Feriepengeforpligtelse	137.256,35	164.811,23
830	22	Anden kortfristet gæld	83.770,90	119.368,22
840		KORTFRISTET GÆLD IALT	59.515.641,74	57.065.514,36
850		PASSIVER IALT	105.121.886,49	99.648.895,67

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	17.982,80	44.000	20.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	3.000	2.000
	Repræsentation og befordring	4.710,45	16.000	11.000
	Kørsel	3.931,42		
	Forsikring	42.850,05	50.000	45.000
		<u>69.474,72</u>	<u>113.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	3.791.110,62	3.510.600	3.630.000
	2. Pension/pensionsbidrag	496.876,62	450.000	461.000
	3. Andre udgifter til social sikring	145.245,68	120.000	148.000
	4. Fremmed assistance	7.468,75	15.000	13.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvar	-27.554,88	10.000	53.000
	6. Kørselsudgifter	89.006,76	95.000	110.000
	7. Tilskud til vikar, konsulent mv	-230.000,00		
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-144.650,05	0	0
		<u>4.127.503,50</u>	<u>4.200.600</u>	<u>4.415.000</u>
	Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	8 7,68	7 6,64	7 6,64
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Direktør	849.821,43	780.000	830.000
	Pension/Pensionsbidrag	148.410,36	140.400	145.000
513	3 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	47.151,76	115.000	67.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	81.430,04	115.000	52.000
	3. EDB-udgifter	188.406,83	210.000	210.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	96.499,27	100.000	105.000
	5. Telefon	58.252,69	60.000	52.000
	6. Personalekurser	101.366,61	100.000	100.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	71.117,78	100.000	100.000
	8. Lager	1.590,03	0	0
		<u>645.815,01</u>	<u>800.000</u>	<u>686.000</u>
514	4 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	9.132,76	12.000	10.500
	3. Ejendomsskatter	5.123,80	6.000	5.500
	4. El	13.615,56	13.000	25.000
	5. Varme, vand	27.945,54	35.000	40.000
	6. Forsikring	14.369,71	14.000	15.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	72.088,85	55.000	75.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	54.964,45	30.000	55.000
		<u>197.240,67</u>	<u>165.000</u>	<u>226.000</u>
515	5 <u>Afskrivninger, driftsmidler:</u>			
	3. EDB	25.292,49	20.000	22.000
		<u>25.292,49</u>	<u>20.000,00</u>	<u>22.000,00</u>

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
531/	6 <u>Tilskud til afdelinger:</u>			
	Tilskud BL-kursus afd. betyrelse	20.240,00	0	0
	Afd. 1 Tilskud nye køkkener	300.000,00	0	0
	Afd. 4 Tilskud lejetab	6.641,16	0	0
	Afd. 4 Tilskud rep. gavle	159.449,75	0	0
	Afd. 6 Tilskud renov. Gavle, tagrender og maling tag	100.000,00	0	0
	Afd. 9 Tilskud tab ved fraflytning	11.296,85	0	0
	Afd. 15 Tilskud ekstra isolering tagrum	50.000,00	0	0
	Afd. 25 Tilskud gulv	4.500,00	0	0
	Afd. 26 Tilskud tab ved fraflytning	35.340,84	0	0
	Afd. 28 Tilskud tab ved fraflytning	29.283,88	0	0
	Afd. 28 Tilskud lejetab	13.925,97	0	0
	Afd. 29 Tilskud nye vinduer og døre	199.909,05	0	0
	Afd. 31 Tilskud nye køkkener	360.000,00	0	0
	Afd. 31 Tilskud tab ved fraflytning	2.312,02	0	0
	Afd. 33 Tilskud nye køkkener, døre og vinduer	300.000,00	0	0
	Afd. 38 Tilskud nye vinduer og døre	400.000,00	0	0
	Afd. 40 Tilskud nye døre og vinduer	100.000,01	0	0
	Afd. 41 Tilskud tab ved fraflytning	17.405,86	0	0
	Afd. 41 Tilskud laminatgulv	52.715,25	0	0
	Afd. 43 Tilskud drift	30.000,00	0	0
	Afd. 47 Tilskud tab ved fraflytning	2.557,91	0	0
	Afd. 50 Tilskud drift	50.000,00	0	0
	Afd. 50 Tilskud lejetab	18.535,31	0	0
	Afd. 51 Tilskud nye køkkener PA 43-53	150.000,00	0	0
	Afd. 51 Tilskud lejetab	960,11	0	0
	Afd. 54 Tilskud tab ved fraflytning	6.178,50	0	0
	Afd. 56 Tilskud tab ved fraflytning	25.417,00	0	0
	Afd. 56 Tilskud lejetab	1.332,00	0	0
	Afd. 62 Tilskud isolering tagrum	150.000,00	0	0
	Afd. 64 Tilskud tab ved fraflytning	1.500,00	0	0
	Afd. 64 Tilskud lejetab	287,60	0	0
	Afd. 68 Tilskud drift	50.000,00	0	0
	Afd. 68 Tilskud lejetab	14.904,43	0	0
	Afd. 70 Tilskud nye altaner	150.000,00	0	0
	Afd. 76 Rettelse tilskud 2022	-446,92	0	0
	Afd. 77 Tilskud lejetab	6.388,61	0	0
		2.820.635,19	0,00	0,00

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
603	7 <u>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift:</u> Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 1,69%			
	<u>Renteindtægter:</u>			
	2. Renter af dispositionsfondslån	271.254,60	100.000	300.000
	12. Bankbeholdning	147.840,38		
	3. Renter obligationer	1.210.591,01	900.000	900.000
	14. Kursgevinst	1.915.789,28		
		<u>3.545.475,27</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.200.000</u>
532	8 <u>Renteudgifter:</u>			
	1. Afdelinger rente/ kursregulering	2.603.382,57	0	0
	2. Dispositionsfondslån	271.254,60	100.000	300.000
	3. Bankbeholdning	441,65	30.000	3.000
	5. Kurstab	0,00	800.000	485.600
	6. Omkostninger investering	80.536,08	70.000	70.000
	8. Forrentning dispositionsfonden	199.854,00	0	0
		<u>3.155.468,90</u>	<u>1.000.000</u>	<u>858.600</u>
	Nettorenteindtægt/- udgift	390.006,37	0	341.400
	Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	415,79	0	364
533/ 604	9 <u>Afdelingernes henlæggelse til disp.fond:</u>			
	2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4	4.484.949,00	4.550.000	4.550.000
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24	9.742.300,52	9.700.000	9.700.000
	8. Pligtmæssige bidrag til LBF, jf. kt. 803.11	643.688,88	590.000	600.000
	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	164.736,00	160.000	165.000
		<u>15.035.674,40</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.015.000</u>
601	10 <u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	5.525.464,71	5.533.600	5.661.000
	Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	9.400,00	9.600	9.400
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	528.747,47	525.000	517.200
	Byggesagshonorar (konto 606)	311.955,29	600.000	300.000
	Timeløn ejendomsfunktionær	10.125,00	0	0
	Nettoadministrationsbidrag	<u>4.665.236,95</u>	<u>4.399.000</u>	<u>4.834.400</u>
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt pr. lejemålsenhed	4.973,60	4.690	5.154
	Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.710,79	4.700	4.800
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	<u>4.418.725,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.502.400</u>
		<u>4.418.725,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.520.400</u>

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2023	Budget 2024
602	11 <u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	1. Gebyr boliggaranti	1.800,00	0	0
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	7.692,47	15.000	10.000
	4. Ventelistegebyr	461.600,00	447.800	450.000
	6. Råderetsgebyr	13.030,00	15.000	10.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	16.425,00	19.000	19.000
	9. Administrationsbidrag Tejn Butikcenter	28.200,00	28.200	28.200
		<u>528.747,47</u>	<u>525.000,00</u>	<u>517.200,00</u>
611	12 <u>Ekstraordinære indtægter:</u>			
	Tilskud fra dispositionsfonden til projekter i afdelinge	2.726.814,06	0	0
	Tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingers drift	130.000,00	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til lejetab	62.528,27	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til tab på fraflytning	131.292,86	0	0
		<u>3.050.635,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

FASTE NOTER

Konto	note		Indeværende år	Sidste år
701	13 <u>Administrationsbygninger:</u> <u>Paradisvej 1 A, 3730 Nexø:</u>		2.777.722,28	2.777.722,28
	Afskrivning primo		-745.067,71	-1.687.615,63
	Årets afskrivning		-54.964,45	-57.452,08
	Tilbageførsel tidligere foretagen nedskrivning			1.000.000,00
	Afskrivning ultimo		-800.032,16	-745.067,71
	Administrationsbygninger i alt		1.977.690,12	2.032.654,57
704	14 <u>EDB-anlæg:</u>			
	Saldo primo		45.644,50	67.512,25
	Årets tilgang		17.123,72	
	Årets afskrivning		-25.292,49	-21.867,79
			37.475,73	45.644,50
716	15 <u>Indskud i Landsbyggefonden:</u>			
	1. Bundne A- og G-indskud		402.590,00	402.590,00
	2. C-indskud		2.342,50	2.342,50
	3. Egen trækingsret:			
	Primo saldo		2.340.120,66	2.587.925,94
	Årets tilgang		386.221,36	
	Årets afgang			-247.805,28
	Tilskrevne renter		0,00	0,00
	Ultimo saldo		2.726.342,02	2.340.120,66
	Indestående i alt		3.131.274,52	2.745.053,16
721.1	16 <u>Afdelinger i drift:</u>			
	Afdeling 18		52.674,50	0,00
	Afdeling 29		0,00	492.823,15
	Afdeling 31		0,00	607.645,94
	Afdeling 33		0,00	3.283,66
			52.674,50	1.103.752,75
731	17 <u>Værdipapirer/obligationer:</u>	Nom.		
	NI Bolig Dansk Obl. 0- 3KL	16.484.501,82	16.484.501,82	0,00
	Realkredit Danmark 2% 2029	0,00	0,00	678.746,37
	Nykredit 01E A 2034	0,00	0,00	1.094.166,05
	Nykredit F6 23	0,00	0,00	5.591.559,24
	Nykredit 1% 2024	12.000.000,00	11.869.440,00	11.623.680,00
	Nordea Kredit 0,5 %	2.827.008,09	2.340.027,68	2.361.830,74
	Nykredit 1 % 2025	12.300.000,00	11.963.472,00	11.624.853,00
	Realkredit Danmark 1% 2025	3.664.449,18	3.542.972,69	3.417.538,59
	Nykredit 0,5% 2035	4.538.037,86	3.970.783,13	4.241.481,01
	Nykredit F6NY	8.590.752,80	8.623.225,85	13.702.877,00
	Nykredit 1,5 % 2053	0,00	0,00	4.144.854,00
	Nordea Kredit 5 % 2053	0,00	0,00	2.863.779,00
	Nykredit 1% 2024	8.917.771,01	8.582.195,29	8.227.268,00
	Nordea kredit 2,5% 2036	2.446.990,14	2.349.110,53	2.473.161,38
	Realkredit Danmark 1% 2025	3.700.000,00	3.623.669,00	3.534.647,00
	Nordea kredit	0,00	0,00	410.709,76
	I alt	75.469.510,90	73.349.397,99	75.991.151,14

FASTE NOTER

Konto	note	Indeværende år	Sidste år
732	18 <u>Likvide beholdninger:</u>		
	Nordea 6540 442 088	177.309,97	0,00
	Nordea 4395 610 649	26.846,95	20.649,25
	Nordea 9029-815-736	3.320.927,20	9.161,49
		<u>3.525.084,12</u>	<u>20.649,25</u>
803	19 <u>Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto:</u>		
	1. Saldo primo	40.919.616,69	39.464.186,95
	Tilgang:		
	3. Rentetilskrivning	471.107,60	300.890,09
	4. Ydelser, udamortiserede lån	14.227.249,50	14.217.700,50
	11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	643.688,88	586.991,16
	Afgang:		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-2.726.814,06	-3.511.120,11
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	-193.821,13	-425.768,46
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-9.742.300,52	-9.713.263,44
	50. Saldo ultimo	<u>43.598.726,96</u>	<u>40.919.616,69</u>
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	22.524.935,33	17.347.419,22
	35. Indskud i Landsbyggefonden	3.131.274,52	2.745.053,16
	40. Disponibel del:	17.942.517,11	20.827.144,31
	50. Saldo ultimo	<u>43.598.726,96</u>	<u>40.919.616,69</u>
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	19.128,48	22.203,78
	<u>Specifikation af tilskud konto 803.21:</u>		
	Tilskud til afd. 0, dispositionsfonden	250.240,00	215.661,17
	Tilskud til afd. 1, dispositionsfonden	300.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 4, dispositionsfonden	159.449,75	0,00
	Tilskud til afd. 6, dispositionsfonden	100.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 8, dispositionsfonden	0,00	37.206,00
	Tilskud til afd. 14, dispositionsfonden	0,00	200.000,00
	Tilskud til afd. 15, dispositionsfonden	50.000,00	53.250,00
	Tilskud til afd. 19, dispositionsfonden	0,00	200.000,00
	Tilskud til afd. 25, dispositionsfonden	4.500,00	0,00
	Tilskud til afd. 28, dispositionsfonden	0,00	100.000,00
	Tilskud til afd. 29, dispositionsfonden	199.909,05	0,00
	Tilskud til afd. 32, dispositionsfonden	0,00	185.302,58
	Tilskud til afd. 31, dispositionsfonden	360.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 33, dispositionsfonden	300.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 36, dispositionsfonden	0,00	67.125,00
	Tilskud til afd. 38, dispositionsfonden	400.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 40, dispolitionsfonden	100.000,01	149.999,99
	Tilskud til afd. 41, dispolitionsfonden	52.715,25	0,00
	Tilskud til afd. 47, dispolitionsfonden	0,00	41.250,00
	Tilskud til afd. 51, dispolitionsfonden	150.000,00	71.325,37
	Tilskud til afd. 54, dispolitionsfonden	0,00	40.000,00
	Tilskud til afd. 56, dispolitionsfonden	0,00	50.000,00
	Tilskud til afd. 58, dispolitionsfonden	0,00	650.000,00
	Tilskud til afd. 60, dispolitionsfonden	0,00	200.000,00
	Tilskud til afd. 62, dispolitionsfonden	150.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 64, dispolitionsfonden	0,00	250.000,00
	Tilskud til afd. 68, dispolitionsfonden	0,00	1.000.000,00
	Tilskud til afd. 70, dispolitionsfonden	150.000,00	0,00
		<u>2.726.814,06</u>	<u>3.511.120,11</u>

FASTE NOTER

Konto note	Indeværende år	Sidste år
<u>Specifikation af lejetab konto 803.22:</u>		
Afd. 4, Birkeløkken m.fl, Allinge	6.641,16	0,00
Afd. 28, Malerstræde, Hasle	13.925,97	6.536,41
Afd. 50 Ndr. Strandvej m.fl, Tejn	18.535,31	
Afd. 51, Paradisvej m.fl, Nexø	960,11	
Afd. 56, rugmarken m.fl., Nexø	1.332,00	
Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø	287,60	
Afd. 68, Aasen, Nexø	14.904,43	
Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø	-446,92	7.368,30
Afd. 77, Smallesund, Rønne	6.388,61	
I alt lejetab	62.528,27	13.904,71
<u>Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22:</u>		
Afd. 4, Hyldekrogen m.fl., Allinge	0,00	97.279,08
Afd. 9, Østerled, Aakirkeby	11.296,85	69.866,33
Afd. 10, Grønagervej, Nyker	0,00	8.793,87
Afd. 17, Vibevænget, Allinge	0,00	1.770,79
Afd. 19, Almeengen, Nylars	0,00	27.971,59
Afd. 22, Åløkken, Tejn	0,00	2.090,63
Afd. 26, Egevej, Klemensker	35.340,84	0,00
Afd. 27, Dr. Hansensvej m.fl., Gudhjem	0,00	9.449,85
Afd. 28, Malerstræde, Hasle	29.283,88	0,00
Afd. 29, Pilene m.fl., Vestermarie	0,00	23.397,01
Afd. 31, Birkevej, Allinge	2.312,02	0,00
Afd. 36, Saltpladsen, Rø	0,00	38.776,38
Afd. 41, Havrevænget, Aakirkeby	17.405,86	0,00
Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby	0,00	47.009,19
Afd. 47, Morten Svendsens Vej, Nyker	2.557,91	0,00
Afd. 48, Præstevænget m.fl., Aakirkeby	0,00	382,80
Afd. 51, Pardisvej m.fl, Nexø	0,00	44.540,00
Afd. 54, Klyngestien, Aakirkeby	6.178,50	0,00
Afd. 56, Rugmarken m.fl., Nexø	25.417,00	0,00
Afd. 58, Vogterstien, Nexø	0,00	17.650,11
Afd. 64, Havnegade m.fl. Nexø	1.500,00	21.370,39
Afd. 76, Bryggergården m.fl, Nexø	0,00	1.515,73
I alt tab ved fraflytning	131.292,86	411.863,75
Total konto 80322	193.821,13	425.768,46

FASTE NOTER		Indeværende år	Sidste år	
Konto	note			
			Restgæld	
	<u>Spec. af udlån konto 714</u>	<u>Oprindelig</u>	<u>Årets afdrag</u>	
			<u>Indevær. år</u>	
	Udlån i 2007 til afd. 8	500.000,00	16.666,67	216.666,61
	Udlån i 2008 til afd. 3	200.000,00	6.666,67	99.998,95
	Udlån i 2006 til afd. 68	200.000,00	6.666,67	86.666,61
	Udlån i 2007 til afd. 54	500.000,00	16.666,67	224.999,95
	Udlån i 2010 til afd. 33	40.000,00	845,99	30.537,74
	Udlån i 2010 til afd. 19	40.450,00	1.959,93	19.646,83
	Udlån i 2011 til afd. 42	157.056,00	10.470,40	20.940,80
	Udlån i 2012 til afd. 13	160.000,00	5.333,33	96.888,93
	Udlån i 2012 til afd. 54	250.000,00	8.333,33	151.388,93
	Udlån i 2012 til afd. 6	500.000,00	16.666,66	308.333,39
	Udlån i 2012 til afd. 55	800.000,00	26.666,66	484.444,52
	Udlån i 2013 til afd. 70	190.000,00	9.500,00	95.000,00
	Udlån i 2014 til afd. 54	1.500.000,00	50.000,00	1.050.000,00
	Udlån i 2016 til afd. 6	70.000,00	7.500,00	15.000,00
	Udlån i 2016 til afd. 16	500.000,00	16.666,66	380.555,60
	Udlån i 2018 til afd. 25	214.935,00	14.329,00	131.350,00
	Udlån i 2019 til afd. 35	91.800,00	4.590,00	71.910,00
	Udlån i 2019 til afd. 3	925.561,97	37.022,48	768.216,43
	Udlån i 2019 til afd. 70	238.680,00	15.912,00	169.728,00
	Udlån i 2019 til afd. 51	575.663,12	28.783,16	453.334,69
	Udlån i 2019 til afd. 53	671.361,54	33.568,08	537.089,22
	Udlån i 2019 til afd. 6	73.440,00	4.896,00	52.224,00
	Udlån i 2020 til afd. 15	697.200,00	27.888,00	605.402,00
	Udlån i 2021 til afd. 18	95.754,00	4.388,00	81.790,00
	Udlån i 2021 til afd. 58	1.398.926,22	104.011,00	1.084.813,22
	Udlån i 2021 til afd. 51	669.346,53	46.807,00	527.517,53
	Udlån i 2021 til afd. 43	340.302,00	13.612,00	299.466,00
	Udlån i 2021 til afd. 18	1.023.232,14	34.108,00	920.908,14
	Udlån i 2021 til afd. 9	760.780,09	21.555,00	678.363,09
	Udlån i 2021 til afd. 33	359.290,00	8.982,25	314.378,75
	Udlån i 2021 til afd. 74	1.122.000,00	11.220,00	1.021.020,00
	Udlån i 2021 til afd. 16	1.484.000,00	12.367,00	1.409.799,00
	Udlån i 2022 til afd. 14	30.885,00	1.544,00	27.797,00
	Udlån i 2022 til afd. 56	227.000,00	29.567,00	177.650,00
	Udlån i 2022 til afd. 15	158.553,00	7.928,00	146.661,00
	Udlån i 2022 til afd. 54	442.252,00	17.690,00	414.243,00
	Udlån i 2022 til afd. 19	532.200,00	29.567,00	487.850,00
	Udlån i 2022 til afd. 8	350.000,00	12.832,00	333.968,00
	Udlån i 2022 til afd. 68	772.440,22	25.748,00	740.255,22
	Udlån i 2022 til afd. 36	465.000,00	18.600,00	441.750,00
	Udlån i 2022 til afd. 40	590.267,00	40.493,00	766.917,68
	Udlån i 2022 til afd. 51	522.044,00	20.896,00	499.407,00
	Udlån i 2022 til afd. 64	201.300,00	9.150,00	192.150,00
	Udlån i 2023 til afd. 29	876.000,00	19.043,00	856.957,00
	Udlån i 2023 til afd. 33	1.074.750,00	22.390,50	1.052.359,50
	Udlån i 2023 til afd. 13	237.100,00	8.417,00	228.683,00
	Udlån i 2023 til afd. 31	1.290.556,00	44.000,00	1.246.556,00
	Udlån i 2023 til afd. 3	163.837,00	3.277,00	160.560,00
	Udlån i 2023 til afd. 3	175.520,00	3.510,00	172.010,00
	Udlån i 2023 til afd. 3	122.451,00	2.449,00	120.002,00
	Udlån i 2023 til afd. 15	216.900,00	5.423,00	211.477,00
	Udlån i 2023 til afd. 62	435.200,00	9.891,00	425.309,00
	Udlån i 2023 til afd. 51	515.564,00	0,00	515.564,00
	Udlån i 2023 til afd. 6	261.000,00	0,00	261.000,00
	Udlån i 2023 til afd. 41	182.000,00	0,00	182.000,00
	Udlån i 2023 til afd. 31	182.730,00	0,00	182.730,00
	Udlån i 2023 til afd. 38	272.700,00	0,00	272.700,00
				<u>22.524.935,33</u>

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
	<u>Specifikation af opskrivningshenlæggelser:</u>		
805	20 <u>Arbejdskapital:</u>		
	1.		
	Saldo primo	1.343.003,81	1.871.153,38
	2. Tilgang:		
	3. Årets overskud	353.969,42	0,00
	Særlige bidrag fra afdeinger m.v.	164.736,00	153.504,00
	4. Afgang:		
	5. Årets underskud		-551.653,57
	6. Overført dispositionsfonden		
	Diverse tilskud jf. specifikation	-130.000,00	-130.000,00
	Saldo ultimo	<u>1.731.709,23</u>	<u>1.343.003,81</u>
	Saldo ultimo pr. lejemaalshenhed	31,80	-393,27
	Saldo ultimo opdelt:		
	7. Bunden del:	1.701.881,56	1.711.893,76
	9. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	0,00	0,00
	Disponibel del:	29.827,67	-368.889,95
	Saldo ultimo	<u>1.731.709,23</u>	<u>1.343.003,81</u>
	<u>Specifikation af diverse tilskud:</u>		
	Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud	30.000,00	30.000,00
	Afd. 50, Tejn Havn, Tejn - driftstilskud	50.000,00	50.000,00
	Afd. 68, Aasen, Nexø - driftstilskud	50.000,00	50.000,00
		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
821	21 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Afdeling 1	1.256.973,83	821.321,21
	Afdeling 2	1.266.302,10	1.197.573,29
	Afdeling 3	949.911,77	951.900,71
	Afdeling 4	1.455.029,17	1.606.849,02
	Afdeling 6	640.622,06	621.319,01
	Afdeling 7	330.197,96	322.644,79
	Afdeling 8	891.676,85	769.783,89
	Afdeling 9	842.073,14	859.744,54
	Afdeling 10	306.760,19	434.543,25
	Afdeling 11	703.044,52	645.680,12
	Afdeling 12	1.670.492,28	1.799.474,97
	Afdeling 13	1.024.781,74	1.155.659,48
	Afdeling 14	803.766,44	706.542,35
	Afdeling 15	642.490,72	558.899,68
	Afdeling 16	800.794,10	661.655,89
	Afdeling 17	1.787.550,07	1.512.473,72
	Afdeling 18	0,00	465.868,61
	Afdeling 19	990.936,35	892.539,66
	Afdeling 20	925.367,48	822.763,62
	Afdeling 22	716.470,73	797.660,63
	Afdeling 24	589.568,16	547.271,94
	Afdeling 25	1.380.501,00	1.243.422,80
	Afdeling 26	942.641,38	1.238.808,38
	Afdeling 27	830.778,64	841.052,82

FASTE NOTER

Konto	note	Indeværende år	Sidste år
	Afdeling 28	726.929,45	597.854,57
	Afdeling 29	641.612,06	-64,48
	Afdeling 30	738.384,58	669.379,69
	Afdeling 31	960.304,20	6.585,80
	Afdeling 32	333.071,50	312.008,26
	Afdeling 33	826.235,02	-3.237,84
	Afdeling 35	651.634,03	648.032,71
	Afdeling 36	819.102,45	696.005,09
	Afdeling 38	897.723,12	1.542.640,10
	Afdeling 40	509.615,83	199.576,40
	Afdeling 41	1.742.945,87	1.807.480,11
	Afdeling 42	858.305,78	754.954,59
	Afdeling 43	584.523,86	482.505,37
	Afdeling 46	684.423,20	594.923,99
	Afdeling 47	987.366,77	980.687,67
	Afdeling 48	1.232.424,79	1.158.065,38
	Afdeling 50	192.525,74	218.715,25
	Afdeling 51	1.817.717,22	2.349.715,32
	Afdeling 53	1.219.410,77	1.014.613,42
	Afdeling 54	1.427.854,46	1.430.307,01
	Afdeling 55	1.933.865,86	1.621.616,71
	Afdeling 56	1.434.499,26	1.392.024,29
	Afdeling 58	1.357.171,81	1.415.237,81
	Afdeling 60	978.108,24	1.005.836,43
	Afdeling 62	2.177.778,11	2.034.879,71
	Afdeling 64	1.242.947,79	1.102.316,26
	Afdeling 68	372.754,97	545.900,85
	Afdeling 69	341.801,90	296.061,11
	Afdeling 70	1.194.983,34	986.307,62
	Afdeling 72	1.130.862,55	1.066.050,91
	Afdeling 74	1.414.994,87	1.243.167,77
	Afdeling 75	1.750.118,25	1.620.844,13
	Afdeling 76	933.206,08	1.028.442,33
	Afdeling 77	576.549,48	374.063,45
		56.440.483,89	52.668.952,17
830	22 <u>Anden Kortfristet gæld:</u> Kreditorer	83.770,90	119.368,22