

Regnskab for boligorganisationen**Regnskabsperiode**
2024**Boligselskab**

Bornholms Boligselskab

Tilsynsførende kommune

Bornholms Regionskommune

LBF-nr. 0784**Navn**

Bornholms Boligselskab

kommunenr. 400**Navn**

Bornholms Regionskommune

Adresse

Paradisvej 1 A

3730 Nexø

Adresse

Ullasvej 23

3700 Rønne

Telefon: 56493917**E-mail:** mail@bornholmsboligselskab.dkwww.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 2024

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2024	Budget 2025
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	54.977,36	54.000	55.000
502	1 Mødeudgifter,			
	kontingenter mv.	95.629,74	78.000	80.000
511	2 Personaleudgifter	5.094.276,00	4.415.000	4.750.000
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	677.894,93	686.000	718.500
514	4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendor	231.508,66	226.000	454.500
515	5 Afskrivninger, driftsmidler	35.130,49	22.000	25.000
521	Revision	168.150,00	180.000	190.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	6.357.567,18	5.661.000	6.273.000
531	6 Tilskud til afdelinger	2.272.340,20	0	0
532	7 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.215.594,40	858.600	386.000
533	8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	15.111.829,30	15.015.000	15.075.000
540	Samlede ordinære udgifter	26.957.331,08	21.534.600	21.734.000
541	Ekstraordinære udgifter	637.831,84	0	0
550	UDGIFTER IALT	27.595.162,92	21.534.600	21.734.000
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	27.595.162,92	21.534.600	21.734.000

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2024	Budget 2025
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	9 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.502.400,00	4.502.400	4.502.400
602	10 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	550.951,27	517.200	517.200
603	7 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	3.566.375,53	1.200.000	1.319.400
604	8 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	15.111.829,30	15.015.000	15.075.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	441.768,76	300.000	300.000
607	Diverse:	19.350,00	0	20.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	24.192.674,86	21.534.600	21.734.000
611	11 Ekstraordinære indtægter	2.910.172,04	0	0
620	INDTÆGTER IALT	27.102.846,90	21.534.600	21.734.000
621	Årets underskud overført til konto 805	492.316,02	0	0
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	27.595.162,92	21.534.600	21.734.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024

		Indeværende år	Sidste år
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
701	12 Administrationsbygning Ejendomsværdi 2019: kr. 980.000	1.922.725,67	1.977.690,12
704	13 EDB-anlæg	16.728,49	37.475,73
709	14 Andre anlægsaktiver	17.405,00	0,00
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
714	Dispositionsfond / Lån til afdelinger	25.916.209,55	22.524.935,33
716	15 Indskud i Landsbyggefonden	3.631.078,46	3.131.274,52
720	ANLÆGSAKTIVER IALT	31.504.147,17	27.671.375,70
OMSÆTNINGSAKTIVER			
721.1	16 Afdelinger i drift	184.432,86	52.674,50
722	17 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	317.841,63	0,00
726	Andre tilgodehavender	233.095,10	351.998,63
727	Forudbetalte udgifter	37.730,52	171.355,55
731	18 Værdipapirer/obligationsbeholdning	74.612.424,11	73.349.397,99
732	19 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning	1.756.008,30	3.525.084,12
740	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	77.141.532,52	77.450.510,79
750	AKTIVER IALT	108.645.679,69	105.121.886,49

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024

		Indeværende år	Sidste år
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
803	20 Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto	46.569.693,36	43.598.726,96
805	21 Arbejdskapital	1.278.354,18	1.731.709,23
810	EGENKAPITAL IALT	47.848.047,54	45.330.436,19
LANGFRISTET GÆLD			
811	Prioritetsgæld, administrationsbygning	229.990,04	275.808,56
820	LANGFRISTET GÆLD IALT	229.990,04	275.808,56
KORTFRISTET GÆLD			
821.1	22 Afdelinger i drift:	57.607.802,35	56.440.483,89
826	Omkostninger	2.803.783,22	2.854.130,60
829	Feriepengeforpligtelse	124.949,70	137.256,35
830	23 Anden kortfristet gæld	31.106,84	83.770,90
840	KORTFRISTET GÆLD IALT	60.567.642,11	59.515.641,74
850	PASSIVER IALT	108.645.679,69	105.121.886,49

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2024	Budget 2025
Konto	Note			
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	51.265,15	20.000	20.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	2.000	5.000
	Repræsentation og befording	7.396,57	11.000	10.000
	Forsikring	36.968,02	45.000	45.000
		95.629,74	78.000,00	80.000,00
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	4.501.200,17	3.630.000	3.850.000
	2. Pension/pensionsbidrag	830.279,13	461.000	600.000
	3. Andre udgifter til social sikring	164.408,37	148.000	160.000
	4. Fremmed assistance	52.982,50	13.000	10.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvær	-12.306,65	53.000	30.000
	6. Kørselsudgifter	69.221,32	110.000	100.000
	7. Tilskud til organisation	-433.456,84	0	0
	10. Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-78.052,00	0	0
		5.094.276,00	4.415.000	4.750.000
	Oplysning om antal medarbejdere	8	7	7
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	7,67	6,64	7,00
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Direktør	935.731,65	830.000	850.000
	Pension/Pensionsbidrag	159.107,76	145.000	150.000
513	3 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	51.839,26	67.000	56.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	41.359,96	52.000	95.000
	3. EDB-udgifter	238.834,67	210.000	200.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	111.569,73	105.000	105.500
	5. Telefon	59.029,77	52.000	62.000
	6. Personalekurser	104.109,17	100.000	120.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	71.152,37	100.000	80.000
		677.894,93	686.000	718.500
514	4 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	7.772,45	10.500	9.000
	3. Ejendomsskatter	1.722,23	5.500	5.500
	4. El	14.832,22	25.000	15.000
	5. Varme, vand	36.480,21	40.000	30.000
	6. Forsikring	15.398,11	15.000	15.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	100.338,99	75.000	75.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	54.964,45	55.000	55.000
		231.508,66	226.000	204.500

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2024	Budget 2025
Konto	Note			
515	5 <u>Afskrivninger, driftsmidler:</u>			
	3. EDB	26.428,49	22.000	25.000
	4. Andet	8.702,00	0	0
		<u>35.130,49</u>	<u>22.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
531	6 <u>Tilskud til afdelinger:</u>			
	Afd. 0 Fællesarrangement på møbelfabrikken	31.073,00	0	0
	Afd. 1	27.249,98	0	0
	Afd. 3	78.739,39	0	0
	Afd. 4	600.750,00	0	0
	Afd. 8	891,93	0	0
	Afd. 9	13.000,00	0	0
	Afd. 10	38.500,00	0	0
	Afd. 11	15.250,00	0	0
	Afd. 12	6.250,00	0	0
	Afd. 15	17.096,31	0	0
	Afd. 16	62.500,00	0	0
	Afd. 17	16.754,12	0	0
	Afd. 18	100.000,00	0	0
	Afd. 19	90.000,00	0	0
	Afd. 20	10.750,00	0	0
	Afd. 22	38.000,00	0	0
	Afd. 24	19.750,00	0	0
	Afd. 26	108.500,00	0	0
	Afd. 27	38.335,06	0	0
	Afd. 32	55.076,82	0	0
	Afd. 38	9.560,83	0	0
	Afd. 40	52.827,96	0	0
	Afd. 50	50.267,57	0	0
	Afd. 51	1.148,04	0	0
	Afd. 54	13.771,23	0	0
	Afd. 56	54.336,14	0	0
	Afd. 58	110.764,18	0	0
	Afd. 60	10.750,00	0	0
	Afd. 62	76.892,05	0	0
	Afd. 64	229.498,84	0	0
	Afd. 68	48.396,65	0	0
	Afd. 70	32.356,50	0	0
	Afd. 74	200.000,00	0	0
	Afd. 77	13.303,60	0	0
		<u>2.272.340,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

FASTE NOTER

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2024	Budget 2025
Konto	Note			
603	7 <u>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift:</u> Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 1,08			
	<u>Renteindtægter:</u>			
	1. Afdelinger	2.934,26	0	0
	2. Bankbeholdning	158.472,19	0	150.000
	3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.886.520,38	900.000	869.400
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	92.663,94	0	0
	7. Renter af dispositionsfondslån	417.191,33	300.000	300.000
		3.557.782,10	1.200.000	1.319.400
532	7 <u>Renteudgifter:</u>			
	1. Afdelinger rente/kursregulering	2.561.664,16	300.000	300.000
	2. Dispositionsfonden renter lån	425.784,76	0	0
	3. Bankgæld	2.638,12	3.000	1.000
	5. Kurstab, obligationer m.v.	0,00	485.600	
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	58.955,71	70.000	85.000
	7. Egen trækingsret (konto 716)	92.663,94	0	0
	8. Andet	73.887,71	0	0
		3.215.594,40	858.600	386.000
	Nettorenteindtægt/- udgift	342.187,70	341.400	933.400
	Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	364,81	364	995
533/ 604	8 <u>Afdelingernes henlæggelse til disp.fond:</u>			
	2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4	4.745.599,00	4.550.000,00	4.600.000,00
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803.2	9.512.645,00	9.700.000	9.700.000
	8. Pligtmæssige bidrag til LBF, jf. kt. 803.11	678.553,30	600.000	600.000
	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	175.032,00	165.000	175.000
		15.111.829,30	15.015.000	15.075.000
601	9 <u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	6.357.567,18	5.661.000	6.273.000
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	550.951,27	517.200	517.200
	Byggesagshonorar (konto 606)	441.768,76	300.000	300.000
	Nettoadministrationsbidrag	5.364.847,15	4.843.800	5.455.800
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt pr. lejemålsenhed	5.719,45	5.164	5.816
	<u>Opgørelse af administrationsbidrag:</u>			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.800,00	4.800	4.800
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	4.502.400,00	4.502.400	4.502.400
		4.502.400,00	4.502.400	4.502.400
602	10 <u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	697,46	10.000	10.000
	4. Ventelistegebyr	478.100,00	450.000	450.000
	6. Råderetsgebyr	17.848,00	10.000	13.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	25.505,81	19.000	16.000
	9. Administrationsbidrag Tejn Butikcenter	28.800,00	28.200	28.200
		550.951,27	517.200,00	517.200,00
611	11 <u>Ekstraordinære indtægter:</u>			
	Tilskud fra dispositionsfonden til projekter i afdelin	2.407.785,98	0	0
	Tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingers drift	136.071,03	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til lejetab	16.466,66	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til tab på fraflytning	349.848,37	0	0
		2.910.172,04	0	0

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
Konto	note		
701	12 <u>Administrationsbygninger:</u>		
	<u>Paradisvej 1 A, 3730 Nexø:</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.777.722,28	2.777.722,28
	Afskrivning primo	-800.032,16	-745.067,71
	Årets afskrivning	-54.964,45	-54.964,45
	Afskrivning ultimo	-854.996,61	-800.032,16
	Administrationsbygninger i alt	1.922.725,67	1.977.690,12
704	13 <u>EDB-anlæg:</u>		
	Saldo primo	37.475,73	45.644,50
	Årets tilgang	5.681,25	17.123,72
	Årets afskrivning	-26.428,49	-25.292,49
		16.728,49	37.475,73
709	14 <u>Andre anlægsaktiver:</u>		
	Saldo primo	0,00	0
	Årets tilgang	26.107,00	0
	Årets afskrivning	-8.702,00	0
		17.405,00	0,00
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 trækningsret:		
	Primo saldo	2.726.342,02	2.340.120,66
	Årets tilgang	407.140,00	386.221,36
	Årets afgang	0,00	0,00
	Tilskrevne renter	92.663,94	0,00
	Ultimo saldo	3.226.145,96	2.726.342,02
	Indestående i alt	3.631.078,46	3.131.274,52
721.1	16 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Afdeling 18	0,00	52.674,50
	Tejn Ejerforening	28.800,00	0,00
	Lager	155.632,86	
		184.432,86	52.674,50
731	18 <u>Værdipapirer/obligationer:</u>	Nom.	
	Ni Bolig Dansk obl. 0-3 kl.	29.520.914,22	29.520.914,22
	Nykredit 1 % 2024	0,00	0,00
	Nordea Kredit 0,5%	2.643.016,27	2.255.153,63
	Nykredit 1%	12.300.000,00	12.227.430,00
	RD 1%	3.664.449,18	3.627.401,60
	Ny 0,5 % 35	4.122.217,20	3.753.443,65
	Nykredit F6NY	8.503.470,49	8.537.569,41
	Nykredit 1%	8.917.771,01	8.776.602,69
	Nordea Kredit 2,5%	2.256.557,85	2.213.908,91
	RD 1%	3.700.000,00	3.700.000,00
	I alt	75.628.396,22	74.612.424,11
732	19 <u>Likvide beholdninger:</u>		
	Nordea Pengemarkedskonto	1.674.184,33	3.320.927,20
	Nordea 6540 442 088	75.667,03	177.309,97
	Nordea 4395 610 649	6.156,94	26.846,95
		1.756.008,30	3.525.084,12

FASTE NOTER

Konto	note	Indeværende år	Sidste år
803	20 <u>Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto:</u>		
	1. Saldo primo	43.598.726,96	40.919.616,69
	Tilgang:		
	3. Rentetilskrivning	499.672,47	471.107,60
	4. Ydelser, udamortiserede lån	14.258.244,00	14.227.249,50
	11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	678.553,32	643.688,88
	12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	92.663,94	0,00
	Afgang:		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-2.407.785,98	-2.726.814,06
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	-366.315,03	-193.821,13
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-9.784.066,32	-9.742.300,52
	50. Saldo ultimo	46.569.693,36	43.598.726,96
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	25.916.209,55	22.524.935,33
	35. Indskud i Landsbyggefonden	3.631.078,46	3.131.274,52
	40. Disponibel del:	17.022.405,35	17.942.517,11
	50. Saldo ultimo	46.569.693,36	43.598.726,96
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	18.147,55	19.128,48
	<u>Specifikation af tilskud konto 803.21:</u>		
	Tilskud til afd. 0, dispositionsfonden	668.904,84	250.240,00
	Tilskud til afd. 1, dispositionsfonden	27.249,98	300.000,00
	Tilskud til afd. 4, dispositionsfonden	600.750,00	159.449,75
	Tilskud til afd. 6, dispositionsfonden		100.000,00
	Tilskud til afd. 9, dispositionsfonden	13.000,00	
	Tilskud til afd. 10, dispositionsfonden	38.500,00	
	Tilskud til afd. 11, dispositionsfonden	15.250,00	
	Tilskud til afd. 12, dispositionsfonden	6.250,00	
	Tilskud til afd. 15, dispositionsfonden		50.000,00
	Tilskud til afd. 16, dispositionsfonden	62.500,00	
	Tilskud til afd. 18, dispositionsfonden	100.000,00	
	Tilskud til afd. 19, dispositionsfonden	90.000,00	
	Tilskud til afd. 20, dispositionsfonden	10.750,00	
	Tilskud til afd. 22, dispositionsfonden	38.000,00	
	Tilskud til afd. 24, dispositionsfonden	19.750,00	4.500,00
	Tilskud til afd. 25, dispositionsfonden		
	Tilskud til afd. 26, dispositionsfonden	108.500,00	
	Tilskud til afd. 27, dispositionsfonden	38.125,00	
	Tilskud til afd. 29, dispositionsfonden		199.909,05
	Tilskud til afd. 31, dispositionsfonden		360.000,00
	Tilskud til afd. 32, dispositionsfonden	15.250,00	
	Tilskud til afd. 33, dispositionsfonden		300.000,00
	Tilskud til afd. 38, dispositionsfonden	5.941,66	400.000,00
	Tilskud til afd. 40, dispolitionsfonden		100.000,01
	Tilskud til afd. 41, dispolitionsfonden		52.715,25
	Tilskud til afd. 51, dispolitionsfonden		150.000,00
	Tilskud til afd. 58, dispolitionsfonden	103.000,00	
	Tilskud til afd. 60, dispolitionsfonden	10.750,00	
	Tilskud til afd. 62, dispolitionsfonden	10.314,50	150.000,00
	Tilskud til afd. 64, dispolitionsfonden	225.000,00	
	Tilskud til afd. 70, dispolitionsfonden		150.000,00
	Tilskud til afd. 74, dispolitionsfonden	200.000,00	
		2.407.785,98	2.726.814,06

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
Afd. 28, Malerstræde, Hasle			13.925,97
Afd. 50 Ndr. Strandvej m.fl, Tejn	267,57		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	4.498,84		287,60
Afd. 68, Aasen, Nexø	-1.603,35		14.904,43
Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø			-446,92
Afd. 77, Smallesund, Rønne	13.303,60		6.388,61
I alt lejetab	16.466,66		62.528,27
<u>Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22:</u>			
Afd. 3, Hyldekrogen m.fl., Allinge	78.739,39		
Afd. 8, Mågevængen, tejn	891,93		
Afd. 9, Østerled, Aakirkeby			11.296,85
Afd. 15, Pilegårdsvej m.fl. Nyker	17.096,31		
Afd. 17, Vibevænget, Allinge	16.754,12		
Afd. 26, Egevej, Klemensker			35.340,84
Afd. 27, Dr. Hansensvej m.fl., Gudhjem	210,06		
Afd. 28, Malerstræde, Hasle			29.283,88
Afd. 31, Birkevej, Allinge			2.312,02
Afd. 32, Løvsangervej m.fl. Østermarie	3.755,79		
Afd. 38, Violvej, Aakirkeby	3.619,17		
Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby	52.827,96		
Afd. 41, Havrevænget, Aakirkeby			17.405,86
Afd. 47, Morten Svendsens Vej, Nyker			2.557,91
Afd. 51, Parrisvej m.fl, Nexø	1.148,04		
Afd. 54, Klyngestien, Aakirkeby	13.771,23		6.178,50
Afd. 56, Rugmarken m.fl., Nexø	54.336,14		25.417,00
Afd. 58, Vogterstien, Nexø	7.764,18		
Afd. 62, Ferskesøparken, Nexø	66.577,55		
Afd. 64, Havnegade m.fl. Nexø			1.500,00
Afd. 70, Ny Postvej, Nexø	32.356,50		
I alt tab ved fraflytning	349.848,37		131.292,86
Total konto 80322	366.315,03		193.821,13

FASTE NOTER

Konto	note		Indeværende år	Sidste år
805	21	<u>Arbejdskapital:</u>		
		1. Saldo primo	1.731.709,23	1.343.003,81
		Tilgang:		
		2. Årets overskud	0,00	353.969,42
		3. Særlige bidrag fra afdeinger m.v.	175.032,00	164.736,00
		Afgang:		
		4. Årets underskud	-492.316,02	
		5. Overført dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-136.071,03	-130.000,00
		Saldo ultimo	1.278.354,18	1.731.709,23
		Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	-441,77	31,80
		Saldo ultimo opdelt:		
		Bunden del:	1.692.735,63	1.701.881,56
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	0,00	0,00
		9. Disponibel del:	-414.381,45	29.827,67
		Saldo ultimo	1.278.354,18	1.731.709,23
		<u>Specifikation af diverse tilskud:</u>		
		Afd. 32, Løvsangervej mfl. Østermarie- driftstil	36.071,03	0,00
		Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud	0,00	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
			136.071,03	130.000,00

FASTE NOTER

Konto	note	Indeværende år	Sidste år
821	22 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Afdeling 1	1.522.634,07	1.256.973,83
	Afdeling 2	1.388.448,19	1.266.302,10
	Afdeling 3	1.072.227,06	949.911,77
	Afdeling 4	1.149.896,10	1.455.029,17
	Afdeling 6	765.914,10	640.622,06
	Afdeling 7	330.141,69	330.197,96
	Afdeling 8	834.604,03	891.676,85
	Afdeling 9	966.678,24	842.073,14
	Afdeling 10	597.003,89	306.760,19
	Afdeling 11	785.961,93	703.044,52
	Afdeling 12	1.888.777,12	1.670.492,28
	Afdeling 13	1.240.940,99	1.024.781,74
	Afdeling 14	898.143,82	803.766,44
	Afdeling 15	605.681,44	642.490,72
	Afdeling 16	845.465,72	800.794,10
	Afdeling 17	1.441.716,07	1.787.550,07
	Afdeling 18	632.086,39	0,00
	Afdeling 19	999.164,01	990.936,35
	Afdeling 20	985.900,80	925.367,48
	Afdeling 22	1.019.807,20	716.470,73
	Afdeling 24	633.104,55	589.568,16
	Afdeling 25	1.355.922,08	1.380.501,00
	Afdeling 26	1.403.029,72	942.641,38
	Afdeling 27	1.169.495,69	830.778,64
	Afdeling 28	852.153,98	726.929,45
	Afdeling 29	794.566,39	641.612,06
	Afdeling 30	836.359,39	738.384,58
	Afdeling 31	1.044.571,62	960.304,20
	Afdeling 32	437.699,66	333.071,50
	Afdeling 33	818.484,37	825.909,24
	Afdeling 35	727.739,53	651.634,03
	Afdeling 36	868.921,44	819.102,45
	Afdeling 38	919.487,45	898.048,90
	Afdeling 40	616.371,51	509.615,83
	Afdeling 41	325.335,12	1.742.945,87
	Afdeling 42	976.805,72	858.305,78
	Afdeling 43	754.134,15	584.523,86
	Afdeling 46	699.002,84	684.423,20
	Afdeling 47	988.402,75	987.366,77
	Afdeling 48	1.147.130,67	1.232.424,79
	Afdeling 50	269.999,22	192.525,74
	Afdeling 51	1.826.931,10	1.817.717,22
	Afdeling 53	1.242.678,58	1.219.410,77
	Afdeling 54	1.700.900,14	1.427.854,46
	Afdeling 55	2.140.815,15	1.933.865,86
	Afdeling 56	-276.266,47	1.434.499,26
	Afdeling 58	2.018.978,60	1.357.171,81
	Afdeling 60	714.593,15	978.108,24
	Afdeling 62	2.405.661,03	2.177.778,11
	Afdeling 64	1.338.873,80	1.242.947,79
	Afdeling 68	439.392,75	372.754,97
	Afdeling 69	351.053,35	341.801,90
	Afdeling 70	1.327.941,02	1.194.983,34
	Afdeling 72	1.143.315,83	1.130.862,55
	Afdeling 74	995.680,57	1.414.994,87
	Afdeling 75	1.422.571,84	1.750.118,25
	Afdeling 76	396.425,18	933.206,08
	Afdeling 77	808.346,02	576.549,48
		57.607.802,35	56.440.483,89
830	23 <u>Anden Kortfristet gæld:</u>		
	Kreditorer	31.106,84	83.770,90