

Regnskab for boligorganisationen**Regnskabsperiode
2022****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)	á 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 2022

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2022	Budget 2023
ORDINÆRE UDGIFTER				
Konto	Note			
501	Bestyrelsesvederlag m.v.:			
	1. Afdelinger i drift	52.263,76	50.000	52.000
502	1 Mødeudgifter, kontingenter mv.	66.986,13	113.000	113.000
511	2 Personaleudgifter	4.259.155,71	4.035.300	4.200.600
513	3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	630.772,65	696.000	800.000
514	4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom)	244.700,67	159.500	165.000
515	5 Afskrivninger, driftsmidler	21.867,75	20.000	20.000
521	Revision	193.475,00	160.000	183.000
530	Bruttoadministrationsudgifter	5.469.221,67	5.233.800	5.533.600
531	6 Tilskud til afdelinger	4.066.888,57	0	0
532	7 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.192.457,01	773.500	1.000.000
533	8 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden	14.958.195,65	15.352.500	15.000.000
540	Samlede ordinære udgifter	33.686.762,90	21.359.800	21.533.600
550	UDGIFTER IALT	33.686.762,90	21.359.800	21.533.600
560	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT	33.686.762,90	21.359.800	21.533.600

		Resultatopg. Indeværende år	Budget 2022	Budget 2023
ORDINÆRE INDTÆGTER				
Konto	Note			
601	9 Administrationsbidrag:			
	1. Egne afdelinger i drift	4.408.600,00	4.408.600	4.408.600
602	10 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	515.728,40	475.200	525.000
603	11 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.)	7.863.097,25	773.500	1.000.000
604	8 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen	14.958.195,65	15.352.500	15.000.000
606	Forbedringsarbejder m.v.:			
	1. Byggesagshonorar	322.599,46	350.000	600.000
610	SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.068.220,76	21.359.800	21.533.600
611	12 Ekstraordinære indtægter	5.066.888,57	0	0
620	INDTÆGTER IALT	33.135.109,33	21.359.800	21.533.600
621	Årets underskud overført til konto 805	-551.653,57	0	0
630	INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT	33.686.762,90	21.359.800	21.533.600

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

		Indeværende år	Sidste år
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
701	13 Administrationsbygning Ejendomsværdi 2021: kr. 980.000	2.032.654,57	1.090.106,65
704	14 EDB-anlæg	45.644,50	67.512,25
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
714	Dispositionsfond / Lån til afdelinger	17.347.419,22	13.845.269,45
716	15 Indskud i Landsbyggefonden	2.745.053,16	2.992.858,44
720	ANLÆGSAKTIVER IALT	22.170.771,45	17.995.746,79
OMSÆTNINGSAKTIVER			
721.1	16 Afdelinger i drift	1.103.752,75	699.399,52
726	Andre tilgodehavender	295.919,46	255.050,00
727	Forudbetalte udgifter	57.490,13	79.684,55
731	17 Værdipapirer/obligationsbeholdning	75.991.151,14	88.646.758,29
732	18 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning	29.810,74	821.759,71
740	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	77.478.124,22	90.502.652,07
750	AKTIVER IALT	99.648.895,67	108.498.398,86

PASSIVER**EGENKAPITAL**

803	19	Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto	40.919.616,69	39.464.186,95
805	20	Arbejdskapital	1.343.003,81	1.871.153,38
810		EGENKAPITAL IALT	42.262.620,50	41.335.340,33

LANGFRISTET GÆLD

811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	320.760,81	364.863,19
820		LANGFRISTET GÆLD IALT	320.760,81	364.863,19

KORTFRISTET GÆLD

820		Nordea 654-04-42088	1.279.429,32	0,00
821.1	21	Afdelinger i drift:	52.668.952,17	63.650.094,68
826		Omkostninger	2.832.953,42	2.979.341,16
829		Feriepengeforpligtelse	164.811,23	113.230,00
830	22	Anden kortfristet gæld	119.368,22	55.529,50
840		KORTFRISTET GÆLD IALT	57.065.514,36	66.798.195,34
850		PASSIVER IALT	99.648.895,67	108.498.398,86

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2022	Budget 2023
502	1 <u>Mødeudgifter, kontingenter m.v.:</u>			
	Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder	14.343,25	44.000	44.000
	Kurser, kongresser m.v.	0,00	3.000	3.000
	Repræsentation og befordring	9.726,12	16.000	16.000
	Forsikring	42.916,76	50.000	50.000
		<u>66.986,13</u>	<u>113.000,00</u>	<u>113.000,00</u>
511	2 <u>Personaleudgifter:</u>			
	1. Lønninger, adm. personale	3.485.182,72	3.387.900	3.510.600
	2. Pension/pensionsbidrag	458.171,57	409.300	450.000
	3. Andre udgifter til social sikring	146.082,30	121.100	120.000
	4. Fremmed assistance	11.137,50	15.000	15.000
	5. Forskydning i feriepengetilsvær	51.581,23	10.000	10.000
	6. Kørselsudgifter	107.000,39	92.000	95.000
		<u>4.259.155,71</u>	<u>4.035.300</u>	<u>4.200.600</u>
	Oplysning om antal medarbejdere	7	7	7
	(omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	6,64	7	7
	<u>Ledelsesgage:</u>			
	Direktør	822.161,68	767.900	780.000
	Pension/Pensionsbidrag	143.640,00	125.500	140.400
513	3 <u>Kontorholdsudgifter:</u>			
	1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m.	59.897,02	104.500	90.000
	2. Anskaffelse/reparation inventar	43.157,64	65.500	15.000
	3. EDB-udgifter	207.783,87	200.000	210.000
	4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning	100.857,06	91.000	100.000
	5. Telefon	51.889,58	55.000	60.000
	6. Personalekurser	102.067,48	90.000	100.000
	7. Hosting og opdatering af hjemmeside	65.120,00	90.000	100.000
		<u>630.772,65</u>	<u>696.000</u>	<u>675.000</u>
514	4 <u>Kontorlokaleudgifter:</u>			
	1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	10.467,34	13.000	12.000
	3. Ejendomsskatter	5.123,80	5.000	6.000
	4. El	25.747,59	12.500	13.000
	5. Varme, vand	38.336,86	35.000	35.000
	6. Forsikring	13.812,64	14.000	14.000
	7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v.	93.760,36	50.000	55.000
	9. Afskrivning, administrationsejendom	57.452,08	30.000	30.000
		<u>244.700,67</u>	<u>159.500</u>	<u>165.000</u>
515	5 <u>Afskrivninger, driftsmidler:</u>			
	3. EDB	21.867,75	20.000	20.000
		<u>21.867,75</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2022	Budget 2023
531	6 <u>Tilskud til afdelinger:</u>			
	Afd. 0 Tilskud indeklima målere	24.465,60	0	0
	Afd. 0 Tilskud undersøgelse projekt nybyggeri	91.961,19	0	0
	Afd. 0 Brændegårdshave tur	58.790,00	0	0
	Afd. 0 Tilskud til ny hjemmeside	40.444,38	0	0
	Afd. 4 Tilskud til tab på fraflytninger	97.279,08	0	0
	Afd. 8 Tilskud til nye gulve	37.206,00	0	0
	Afd. 9 Tilskud til tab på fraflytninger	69.866,33	0	0
	Afd. 10 Tilskud til tab på fraflytninger	8.793,87	0	0
	Afd. 14 Tilskud til nye døre, vinduer og gavle	200.000,00	0	0
	Afd. 15 Tilskud til nye gulve	53.250,00	0	0
	Afd. 17 Tilskud til fraflytning	1.770,79	0	0
	Afd. 19 Tilskud til vinduer og døre	200.000,00	0	0
	Afd. 19 Tilskud til tab ved fraflytning	27.971,59	0	0
	Afd. 22 Tilskud til tab ved fraflytning	2.090,63	0	0
	Afd. 27 Tilskud til tab ved fraflytning	9.449,85	0	0
	Afd. 28 Tilskud til renovering af køkken og bad	100.000,00	0	0
	afd. 28 Tilskud til lejetab	6.536,41	0	0
	Afd. 29 Tilskud til tab ved fraflytning	23.397,01	0	0
	Afd. 32 Tilskud til nye køkkener	185.302,58	0	0
	Afd. 36 Tilskud til tab ved fraflytning	38.776,38	0	0
	Afd. 36 Tilskud til nye døre og vinduer	67.125,00	0	0
	Afd. 40 Tilskud til nye køkkener, vinduer og døre	149.999,99	0	0
	Afd. 43 Tilskud til drift	30.000,00	0	0
	Afd. 43 Tilskud til fraflytninger	47.009,19	0	0
	Afd. 47 Tilskud til nye gulve	41.250,00	0	0
	Afd. 48 Tilskud til fraflytninger	382,80	0	0
	Afd. 50 Tilskud til drift	50.000,00	0	0
	Afd. 51 Tilskud til nye køkkener	71.325,37	0	0
	Afd. 51 Tilskud til fraflytning	44.540,00	0	0
	Afd. 54 Tilskud til nye gulve	40.000,00	0	0
	Afd. 56 Tilskud til ekstra isolering af tagrum	50.000,00	0	0
	Afd. 58 Tilskud til nye indkørsler og carporte	650.000,00	0	0
	Afd. 58 Tilskud til fraflytninger	17.650,11	0	0
	Afd. 60 Tilskud til nye køkkener	200.000,00	0	0
	Afd. 64 Tilskud til nye køkkener, vinduer og døre	250.000,00	0	0
	Afd. 64 Tilskud til fraflytninger	21.370,39	0	0
	Afd. 68 Tilskud til drift	50.000,00	0	0
	Afd. 68 Tilskud til vinduer, døre, facade renovering	1.000.000,00	0	0
	Afd. 74 Tilskud til lejetab	7.368,30	0	0
	Afd. 76 Tilskud til fraflytninger	1.515,73	0	0
		4.066.888,57	0,00	0,00
603	11 <u>Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift:</u>			
	Renteberegningsmetode: Dag til dag			
	Rentesatser: 0,85%			
	<u>Renteindtægter:</u>			
	1. Afdelinger	6.557.127,85	0	0
	2. Bankbeholdning	9.811,11	13.500	0
	3. Obligationer (incl. kursgevinster)	995.268,20	711.500	900.000
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	0,00	8.500	0
	7. Renter af dispositionsfondslån	300.890,09	40.000	100.000
		7.863.097,25	773.500	1.000.000

FASTE NOTER

Konto	Note	Resultatopg. Indeværende år	Budget 2022	Budget 2023
532	7 <u>Renteudgifter:</u>			
	1. Dispositionsfondslån	300.890,09	40.000	100.000
	2. Afdelinger	0,00	300.000	0
	3. Bankgæld	14.704,36	75.000	30.000
	5. Kurstab, obligationer m.v.	8.821.291,22	225.000	800.000
	6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	55.571,34	125.000	70.000
	7. Egen trækingsret (konto 716)	0,00	8.500	0
		<u>9.192.457,01</u>	<u>773.500</u>	<u>1.000.000</u>
	Nettorenteindtægt/- udgift	-1.329.359,76	0	0
	Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemåls- enhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	-1.417,23	0	0
533/ 604	8 <u>Afdelingernes henlæggelse til disp.fond:</u>			
	2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4	4.504.437,06	4.900.000,00	4.550.000,00
	5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24	9.713.263,44	9.700.000	9.700.000
	8. Pligtmæssige bidrag til LBF, jf. kt. 803.11	586.991,16	590.000	590.000
	9. Afd. bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	153.504,00	152.500	160.000
		<u>14.958.195,66</u>	<u>15.342.500</u>	<u>15.000.000</u>
601	9 <u>Oversigt over administrationsomkostninger:</u>			
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	4.469.221,67	5.233.800	5.533.600
	Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	9.400,00	9.400	9.600
	Lovmæssige gebyrer (konto 602)	515.728,40	475.200	525.000
	Byggesagshonorar (konto 606)	322.599,46	350.000	600.000
	Nettoadministrationsbidrag	<u>3.621.493,81</u>	<u>4.399.200</u>	<u>4.399.000</u>
	Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:			
	I alt pr. lejemålsenhed	3.860,87	4.690	4.690
	Opgørelse af administrationsbidrag:			
	1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.700,00	4.700	4.700
	1. Egne afdelinger i drift, ialt	<u>4.408.600,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.408.600</u>
		<u>4.408.600,00</u>	<u>4.408.600</u>	<u>4.408.600</u>
602	10 <u>Lovmæssige gebyrer m.v.:</u>			
	3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	8.514,40	16.000	15.000
	4. Ventelistegebyr	448.000,00	390.000	447.800
	6. Råderetsgebyr	11.964,00	22.000	15.000
	7. Forbrugsregnskabsgebyr	19.050,00	19.000	19.000
	9. Administrationsbidrag Tejn Butikcenter	28.200,00	28.200	28.200
		<u>515.728,40</u>	<u>475.200</u>	<u>525.000</u>
611	12 <u>Ekstraordinære indtægter:</u>			
	Tilskud fra dispositionsfonden til projekter i afdelinger	3.511.120,11	0	0
	Tilskud fra arbejdskapitalen til afdelingers drift	130.000,00	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til lejetab	13.904,71	0	0
	Tilskud fra dispositionsfonden til tab på fraflytning	411.863,75	0	0
	Tilbageførsel tidligere nedskrivning af ejendom	1.000.000,00		
		<u>5.066.888,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

FASTE NOTER

		Indeværende år	Sidste år
701	13 <u>Administrationsbygninger:</u>		
	<u>Paradisvej 1 A, 3730 Nexø:</u>		
	Anskaffelsessum primo	2.777.722,28	2.777.722,28
	Afskrivning primo	-1.687.615,63	-1.657.651,18
	Årets afskrivning	-57.452,08	-29.964,45
	Tilbageførsel tidligere foretagen nedskrivning	1.000.000,00	0,00
	Afskrivning ultimo	-745.067,71	-1.687.615,63
	Administrationsbygninger i alt	2.032.654,57	1.090.106,65
704	14 <u>EDB-anlæg:</u>		
	Saldo primo	67.512,25	79.835,00
	Årets tilgang	0,00	9.545,00
	Årets afskrivning	-21.867,75	-21.867,75
		45.644,50	67.512,25
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	2.587.925,94	2.245.817,78
	Årets tilgang	0,00	342.108,16
	Årets afgang	-247.805,28	0,00
	Ultimo saldo	2.340.120,66	2.587.925,94
	Indestående i alt	2.745.053,16	2.992.858,44
721.1	16 <u>Afdelinger i drift:</u>	1.103.752,75	699.399,52
	Afdeling 29	492.823,15	0,00
	Afdeling 31	607.645,94	0,00
	Afdeling 33	3.283,66	0,00
	Afdeling 50	0,00	3.161,28
	Afdeling 60	0,00	696.238,24
		1.103.752,75	699.399,52

FASTE NOTER

			Indeværende år	Sidste år	
731	17	<u>Værdipapirer/obligationer:</u>	Nom.		
		Realkredit Danmark 2% 2029	700.099,40	678.746,37	999.816,12
		Nykredit 3% 34	1.118.207,51	1.094.166,05	1.511.920,14
		Nykredit F3 22	0,00	0,00	8.912.058,16
		Nykredit F6 23	5.580.398,44	5.591.559,24	5.804.676,68
		Nyl 1 % 24	14.000.000,00	11.623.680,00	14.455.980,00
		Nordea Kredit 0,5 %	3.013.000,38	2.361.830,74	3.049.877,63
		Nykredit 1,5 % 2050	0,00	0,00	4.854.336,27
		Nykredit 0,5 % 2053	0,00	0,00	1.322.548,57
		Nykredit 1 % 2025	12.000.000,00	11.624.853,00	12.778.224,00
		Nykredit 0% 40	0,00	0,00	3.748.672,28
		Nykredit F6	0,00	0,00	11.835.169,73
		Realkredit Danmark	3.664.449,18	3.417.538,59	0,00
		Nykredit 0,5 %	4.953.554,47	4.241.481,01	5.350.707,89
		Nykredit 1,5 % 2053	0,00	0,00	1.932.380,00
		Nordea Kredit 2 % 2047	0,00	0,00	4.153.000,00
		Nykredit	13.700.000,00	13.702.877,00	0,00
		Nykredit 5%	4.200.000,00	4.144.854,00	0,00
		Nordea kredit 5%	2.900.000,00	2.863.779,00	0,00
		Nykredit 1%	8.917.771,01	8.227.268,00	0,00
		Nordea Kredit 2,5 % 2036	2.631.022,74	2.473.161,38	3.529.352,66
		Realkredit Danmark 1% 2025	3.700.000,00	3.534.647,00	3.830.055,00
		Nordea Kredit 3 % 34	408.666,43	410.709,76	577.983,16
		I alt	<u>81.487.169,56</u>	<u>75.991.151,14</u>	<u>88.646.758,29</u>
732	18	<u>Likvide beholdninger:</u>			
		Nordea 9029 815 736		9.161,49	0,00
		Nordea 6540 442 088		0,00	465.835,27
		Nordea 4395 610 649		20.649,25	6.452,41
		Sydbank 185 5787		0,00	344.135,49
		Sydbank 185 5795		0,00	5.336,54
				<u>29.810,74</u>	<u>821.759,71</u>

FASTE NOTER			
Konto	note	Indeværende år	Sidste år
803	19 <u>Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto:</u>		
	1. Saldo primo	39.464.186,95	36.310.051,67
	Tilgang:		
	3. Rentetilskrivning	300.890,09	87.263,55
	4. Ydelser, udamortiserede lån	14.217.700,50	14.217.700,50
	11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	586.991,16	570.180,28
	Afgang:		
	21. Tilskud m.v. jf. specifikation	-3.511.120,11	-1.617.932,59
	22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	-425.768,46	-396.537,34
	24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	-9.713.263,44	-9.706.539,12
	50. Saldo ultimo	40.919.616,69	39.464.186,95
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:		
	31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	17.347.419,22	13.845.269,45
	35. Indskud i Landsbyggefonden	2.745.053,16	2.992.858,44
	40. Disponibel del:	20.827.144,31	22.626.059,06
	50. Saldo ultimo	40.919.616,69	39.464.186,95
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	22.203,78	24.121,60
	<u>Specifikation af tilskud konto 803.21:</u>		
	Tilskud til afd. 0, dispositionsfonden	215.661,17	100.000,00
	Tilskud til afd. 8, dispositionsfonden	37.206,00	0,00
	Tilskud til afd. 9, dispositionsfonden	0,00	250.000,00
	Tilskud til afd. 14, dispositionsfonden	200.000,00	125.000,00
	Tilskud til afd. 15, dispositionsfonden	53.250,00	0,00
	Tilskud til afd. 16, dispositionsfonden	0,00	200.000,00
	Tilskud til afd. 18, dispositionsfonden	0,00	150.000,00
	Tilskud til afd. 19, dispositionsfonden	200.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 28, dispositionsfonden	100.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 31, dispositionsfonden	0,00	214.078,91
	Tilskud til afd. 32, dispositionsfonden	185.302,58	0,00
	Tilskud til afd. 36, dispositionsfonden	67.125,00	0,00
	Tilskud til afd. 40, dispositionsfonden	149.999,99	0,00
	Tilskud til afd. 43, dispositionsfonden	0,00	325.000,00
	Tilskud til afd. 47, dispositionsfonden	41.250,00	0,00
	Tilskud til afd. 51, dispositionsfonden	71.325,37	0,00
	Tilskud til afd. 54, dispositionsfonden	40.000,00	53.853,68
	Tilskud til afd. 56, dispositionsfonden	50.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 58, dispositionsfonden	650.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 60, dispositionsfonden	200.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 64, dispositionsfonden	250.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 68, dispositionsfonden	1.000.000,00	0,00
	Tilskud til afd. 74, dispositionsfonden	0,00	200.000,00
		3.511.120,11	1.617.932,59

FASTE NOTER

Konto note	Indeværende år	Sidste år
<u>Specifikation af lejetab konto 803.22:</u>		
Afd. 28, Malerstræde, Hasle	6.536,41	0,00
Afd. 74, Stenbrudsgangen, Nexø	7.368,30	0,00
Afd. 77, Smallesund, Rønne	0,00	19.180,08
I alt lejetab	<u>13.904,71</u>	<u>19.180,08</u>
<u>Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22:</u>		
Afd. 2 Hans Rømersvej, Aakirkeby	0,00	13.705,31
Afd. 4, Hyldekrogen m.fl., Allinge	97.279,08	60.799,10
Afd. 8, Mågevængen, Tejn	0,00	15.106,94
Afd. 9, Østerled, Aakirkeby	69.866,33	12.098,88
Afd. 10, Grønagervej, Nyker	8.793,87	0,00
Afd. 14, Dr. Glavens Vej, Pedersker	0,00	14.541,96
Afd. 15, pilegårdsvej, Nyker	0,00	13.450,44
Afd. 17, Vibevangenget, Allinge	1.770,79	0,00
Afd. 19, Almeengen, Nylars	27.971,59	43.220,75
Afd. 20, Gammeltoft, Hasle	0,00	23.118,50
Afd. 22, Åløkken, Tejn	2.090,63	0,00
Afd. 25, Bjørnebakken, Aakirkeby	0,00	12.520,50
Afd. 27, Dr. Hansensvej m.fl., Gudhjem	9.449,85	0,00
Afd. 28, Malerstæde, Hasle	0,00	978,35
Afd. 29, Pilene m.fl., Vestermarie	23.397,01	0,00
Afd. 30, Stokkekildevej, Aakirkeby	0,00	38.711,96
Afd. 31, Bikevej, Allinge	0,00	19.494,93
Afd. 35, jydegængen, Nexø	0,00	30.291,94
Afd. 36, Saltpladsen, Rø	38.776,38	0,00
Afd. 42, Vestergade, Allinge	0,00	35.124,29
Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby	47.009,19	0,00
Afd. 48, Præstevænget m.fl., Aakirkeby	382,80	155,56
Afd. 51, Paradisvej m.fl, Nexø	44.540,00	0,00
Afd. 58, Vøgterstien, Nexø	17.650,11	0,00
Afd. 62, Ferskesøparken, Nexø	0,00	686,92
Afd. 64, Havnegade m.fl. Nexø	21.370,39	0,00
Afd. 76, Bryggergården m.fl, Nexø	1.515,73	0,00
Afd 68, Aasen, Nexø	0,00	43.370,93
I alt tab ved fraflytning	<u>411.863,75</u>	<u>377.377,26</u>
Total konto 80322	<u>425.768,46</u>	<u>396.557,34</u>

FASTE NOTER

Konto note		Indeværende år	Sidste år
<u>Spec. af udlån konto 714</u>	<u>Oprindelig</u>	<u>Årets afdrag</u>	<u>Indevær. år</u>
Udlån i 2002 til afd. 13	234.150,00	11.707,50	0,00
Udlån i 2007 til afd. 8	500.000,00	16.666,67	233.333,28
Udlån i 2008 til afd. 3	200.000,00	6.666,67	106.665,62
Udlån i 2006 til afd. 68	200.000,00	6.666,67	93.333,28
Udlån i 2007 til afd. 54	500.000,00	16.666,67	241.666,62
Udlån i 2010 til afd. 33	40.000,00	845,99	31.550,12
Udlån i 2010 til afd. 19	40.450,00	1.959,93	21.772,58
Udlån i 2011 til afd. 42	157.056,00	10.470,40	31.411,20
Udlån i 2012 til afd. 13	160.000,00	5.333,33	102.222,26
Udlån i 2012 til afd. 54	250.000,00	8.333,33	159.722,26
Udlån i 2012 til afd. 6	500.000,00	16.666,66	325.000,05
Udlån i 2012 til afd. 55	800.000,00	26.666,66	511.111,18
Udlån i 2013 til afd. 70	190.000,00	9.500,00	104.500,00
Udlån i 2014 til afd. 54	1.500.000,00	50.000,00	1.100.000,00
Udlån i 2016 til afd. 6	70.000,00	7.500,00	22.500,00
Udlån i 2016 til afd. 16	500.000,00	16.666,66	397.222,26
Udlån i 2018 til afd. 25	214.935,00	14.329,00	145.679,00
Udlån i 2019 til afd. 35	91.800,00	4.590,00	76.500,00
Udlån i 2019 til afd. 3	925.561,97	37.022,48	805.238,91
Udlån i 2019 til afd. 70	238.680,00	15.912,00	185.640,00
Udlån i 2019 til afd. 51	575.663,12	28.783,16	482.117,85
Udlån i 2019 til afd. 53	671.361,54	33.568,08	570.657,30
Udlån i 2019 til afd. 6	73.440,00	4.896,00	57.120,00
Udlån i 2020 til afd. 15	697.200,00	27.888,00	633.290,00
Udlån i 2021 til afd. 18	95.754,00	4.788,00	86.578,00
Udlån i 2021 til afd. 58	1.398.926,22	105.051,00	1.189.864,22
Udlån i 2021 til afd. 51	669.346,53	47.275,00	575.264,53
Udlån i 2021 til afd. 43	340.302,00	13.612,00	313.078,00
Udlån i 2021 til afd. 18	1.023.232,14	34.108,00	955.016,14
Udlån i 2021 til afd. 9	760.780,09	30.431,00	708.794,09
Udlån i 2021 til afd. 33	359.290,00	17.964,50	332.343,25
Udlån i 2021 til afd. 74	1.122.000,00	44.880,00	1.065.900,00
Udlån i 2021 til afd. 16	1.484.000,00	12.367,00	1.459.266,00
Udlån i 2022 til afd. 14	30.885,00	1.544,00	29.341,00
Udlån i 2022 til afd. 56	227.000,00	19.783,00	207.217,00
Udlån i 2022 til afd. 15	158.553,00	3.964,00	154.589,00
Udlån i 2022 til afd. 54	442.252,00	10.319,00	431.933,00
Udlån i 2022 til afd. 19	532.200,00	14.783,00	517.417,00
Udlån i 2022 til afd. 8	350.000,00	3.200,00	346.800,00
Udlån i 2022 til afd. 68	772.440,22	6.437,00	766.003,22
Udlån i 2022 til afd. 36	465.000,00	4.650,00	460.350,00
Udlån i 2022 til afd. 40	590.267,00	2.459,00	587.808,00
Udlån i 2022 til afd. 51	522.044,00	1.741,00	520.303,00
Udlån i 2022 til afd. 64	201.300,00	0,00	201.300,00
			<u>17.347.419,22</u>

FASTE NOTER			
Konto	note	Indeværende år	Sidste år
805	20 <u>Arbejdskapital:</u>		
	1. Saldo primo	1.871.153,38	2.198.700,93
	Tilgang:		
	3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	153.504,00	149.199,00
	Afgang:		
	4. Årets underskud	-551.653,57	-356.746,55
	5. Overført dispositionsfonden		
	6. Diverse tilskud jf. specifikation	-130.000,00	-120.000,00
	Saldo ultimo	<u>1.343.003,81</u>	<u>1.871.153,38</u>
	Saldo ultimo pr. lejemålsenhed	-393,27	1.221,65
	Saldo ultimo opdelt:		
	Bunden del:	1.711.893,76	725.243,46
	9. Disponibel del:	-368.889,95	1.145.909,92
	Saldo ultimo	<u>1.343.003,81</u>	<u>1.871.153,38</u>
	<u>Specifikation af diverse tilskud:</u>		
	Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud	30.000,00	20.000,00
	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>120.000,00</u>
821	21 <u>Afdelinger i drift:</u>		
	Afdeling 1	821.321,21	1.383.032,62
	Afdeling 2	1.197.573,29	1.308.424,48
	Afdeling 3	951.900,71	958.782,64
	Afdeling 4	1.606.849,02	1.875.383,15
	Afdeling 6	621.319,01	623.164,91
	Afdeling 7	322.644,79	365.559,05
	Afdeling 8	769.783,89	1.005.587,71
	Afdeling 9	859.744,54	907.458,41
	Afdeling 10	434.543,25	491.916,68
	Afdeling 11	645.680,12	690.233,61
	Afdeling 12	1.799.474,97	2.353.902,36
	Afdeling 13	1.155.659,48	1.184.036,84
	Afdeling 14	706.542,35	1.119.549,91
	Afdeling 15	558.899,68	631.474,67
	Afdeling 16	661.655,89	982.129,60
	Afdeling 17	1.512.473,72	2.074.655,37
	Afdeling 18	465.868,61	455.519,80
	Afdeling 19	892.539,66	948.292,37
	Afdeling 20	822.763,62	964.190,12
	Afdeling 22	797.660,63	866.457,97
	Afdeling 24	547.271,94	596.033,11
	Afdeling 25	1.243.422,80	1.325.718,86
	Afdeling 26	1.238.808,38	1.340.939,10
	Afdeling 27	841.052,82	955.989,01
	Afdeling 28	597.854,57	726.332,82
	Afdeling 29	-64,48	515.888,11
	Afdeling 30	669.379,69	695.572,67
		<u>22.742.624,16</u>	<u>27.346.225,95</u>

FASTE NOTER			
Konto	note	Indeværende år	Sidste år
	Afdeling 31	6.585,80	1.254.142,94
	Afdeling 32	312.008,26	309.104,01
	Afdeling 33	-3.237,84	1.015.598,24
	Afdeling 35	648.032,71	760.653,51
	Afdeling 36	696.005,09	852.491,15
	Afdeling 38	1.542.640,10	1.685.143,45
	Afdeling 40	199.576,40	669.983,30
	Afdeling 41	1.807.480,11	1.966.128,75
	Afdeling 42	754.954,59	858.817,72
	Afdeling 43	482.505,37	462.053,24
	Afdeling 46	594.923,99	641.886,01
	Afdeling 47	980.687,67	1.168.270,53
	Afdeling 48	1.158.065,38	1.342.740,57
	Afdeling 50	218.715,25	262.926,01
	Afdeling 51	2.349.715,32	2.943.686,86
	Afdeling 53	1.014.613,42	1.033.271,35
	Afdeling 54	1.430.307,01	971.548,36
	Afdeling 55	1.621.616,71	1.943.590,58
	Afdeling 56	1.392.024,29	1.550.344,13
	Afdeling 58	1.415.237,81	2.325.802,51
	Afdeling 60	1.005.836,43	927.886,64
	Afdeling 62	2.034.879,71	2.326.065,38
	Afdeling 64	1.102.316,26	1.370.819,47
	Afdeling 68	545.900,85	0,00
	Afdeling 69	296.061,11	353.111,13
	Afdeling 70	986.307,62	1.238.853,20
	Afdeling 72	1.066.050,91	1.100.871,69
	Afdeling 74	1.243.167,77	1.324.350,38
	Afdeling 75	1.620.844,13	1.787.650,88
	Afdeling 76	1.028.442,33	1.253.761,74
	Afdeling 77	374.063,45	602.315,00
		<u>52.668.952,17</u>	<u>63.650.094,68</u>
830	22 <u>Anden Kortfristet gæld:</u>		
	Kreditorer	<u>119.368,22</u>	<u>55.529,50</u>