

BoligorganisationLBF-nr.: **0698**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Århus Omegn
Skanderborgvej 168
8260 Viby J**Telefon: **87344141**Fax: **87344144**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45861317****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 23 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.845	221.738	1	2.845
2) Erhvervslejemål	24	4.895	1 pr. påbeg. 60 m ²	82
3) Institutioner	12	4.735	1 pr. påbeg. 60 m ²	79
4) Garager/carporte	69	1.392	1/5	14
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.950	232.760		3.020

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	161.555	162	162
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	244.874	419	362
511	*	Personaleudgifter	11.447.810	12.248	12.690
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.887.921	2.814	3.109
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.435.788	1.713	1.502
515	*	Afskrivning, driftsmidler	132.305	30	30
516	*	Særlige aktiviteter	65.719	210	210
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	380.000	380	380
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.755.972	17.976	18.445
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.402.489	3.945	1.016
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	19.322.115	19.650	19.650
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.480.576	41.571	39.111
541	*	Ekstraordinære udgifter	10.961.510	8.993	9.167
550		UDGIFTER I ALT	53.442.086	50.564	48.278
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		542	1.286
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	53.442.086	51.106	49.564

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	14.985.876	14.964	14.714
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	180.000	175	75
		Konto 601 i alt	15.165.876	15.139	14.789
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	858.199	800	855
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	7.451.440	5.127	2.942
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	19.322.115	19.650	19.650
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.051.000	1.836	600
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	4.000		
		Konto 605 i alt	1.055.000	1.836	600
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	200.000	200	2.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	200.000	200	2.200
607		Diverse	8.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	44.060.630	42.752	41.036
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.299.546	8.353	8.527
620		INDTÆGTER I ALT	53.360.176	51.105	49.563
621		Årets underskud overført til konto 805	81.909		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	53.442.085	51.105	49.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	19.753.223	20.218
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		18
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	149.832	155
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	44.770.673	42.349
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	1.000.000	1.000
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.552.769	13.099
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.226.497	76.839
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	15.622.414	16.286
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	124	427
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	15.462.507	8.808
		Afdelingstilgodehavender i alt	31.085.045	25.521
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	50.919.050	88.063
727		Forudbetalte udgifter	5.077.961	936
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.131.752	1.450
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	341.346.396	312.750
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	15.501.464	717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	445.061.668	429.437
750		AKTIVER I ALT	519.288.165	506.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	624.710	625
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	42.734.342	47.320
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	73.589.307	78.272
810		EGENKAPITAL I ALT	116.948.359	126.217
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.302.646	4.611
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.302.646	4.611
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	353.651.733	355.096
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	353.651.733	355.096
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		11.485
825		Leverandører	24.686.235	872
826		Omkostninger	16.624.156	4.402
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.688.047	2.153
830	*	Anden kortfristet gæld	1.386.986	1.439
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	398.037.157	375.447
850		PASSIVER I ALT	519.288.162	506.275
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, Repræsentantskab	33.904	97	122
		Kurser, konference, kongres		40	25
		Telefon, forsikringer m.v	129.374	122	115
		Rejseudgifter, kørselsudgifter	7.352	20	15
		Repræsentation	74.244	140	85
		Konto 502 i alt	244.874	419	362
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.918.944	9.417	9.757
		2. Pension/pensionsbidrag	1.391.458	1.205	1.213
		3. Andre udgifter til social sikring	25.172	31	52
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-220.403		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	239.848		
		Personaleudgifter i alt	9.875.323	10.653	11.022
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger, ledelse	1.309.474	1.329	1.390
		Pensionsbidrag, ledelse	263.013	266	278
		Ledelsesudgifter i alt	1.572.487	1.595	1.668
		Samlede personaleudgifter	11.447.810	12.248	12.690
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager, tlf., m.v.	673.436	749	804
		Edb, licens og programudgifter, edb m.v.	1.286.961	1.340	1.475
		Juridisk assistance	142.296	150	250
		Gebyrer for inkass. af boligafg. m.v.	307.371	210	210
		Øvrige udgifter	477.857	365	370
		Konto 513 i alt	2.887.921	2.814	3.109
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	98.672	295	100
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	81.782	88	82
		4. El	147.599	185	185
		5. Vand, varme	75.818	95	95
		6. Forsikringer	18.820	10	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	547.976	575	555
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	465.121	465	465
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.435.788	1.713	1.502
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.435.788	1.713	1.502
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	17.010	25	25
		2. Bil			
		3. EDB	110.856		
		4. Andet	4.439	5	5
		Konto 515 i alt	132.305	30	30
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerblad	39.688	60	60
		Tilskud arrangementer	26.031	150	150
		Konto 516 i alt	65.719	210	210
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.610.838	4.500	4.500
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	12.988.294	13.400	13.400
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.722.983	1.750	1.750
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	19.322.115	19.650	19.650
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra disp.fonden til boligafd.	13.635.294	8.353	8.527
		Div.	-2.673.784	640	640
		Konto 541 i alt	10.961.510	8.993	9.167
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	16.755.972	17.976	18.445
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	180.000	175	75
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	858.199	800	855
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.255.000	2.036	2.800
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.462.773	14.965	14.715
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.789		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.973.896	12.971	12.703
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	600.000	600	600
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.411.980	1.393	1.411
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.985.876	14.964	14.714
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	180.000	175	75
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	268.739	220	265
		4. Ventelistegebyr	589.460	580	590
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	858.199	800	855
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.648.225	1.439	2.195
		Afdelinger, rentesats	1,67		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.803.215	3.658	717
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet		30	30
		Konto 603 i alt	7.451.440	5.127	2.942
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	1,67		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.258.993	3.725	750
		Henlagte midler, rentesats	1,67		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	1,67		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	149.741	25	75
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.732.305		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	255.937	190	190
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	5.513	5	1
		Konto 532 i alt	6.402.489	3.945	1.016
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.048.951	1.182	1.926
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Andre indtægter	-2.731.140	1.619	1.605
		Tilskud fra disp. til boligafdelinger	11.053.430	5.534	5.497
		Tilskud fra dispositionsfonden	977.256	1.200	1.425
		Konto 611 i alt	9.299.546	8.353	8.527

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	26.089.175	26.089
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.089.175	26.089
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	5.870.831	5.406
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	465.121	465
		Af- og nedskrivninger ultimo	6.335.952	5.871
		Bogført værdi ultimo	19.753.223	20.218
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	220.804	221
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	220.804	221
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	203.794	166
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.010	37
		Af- og nedskrivninger ultimo	220.804	203
		Bogført værdi ultimo		18
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		2.269
		+ Nyanskaffelser i året	110.856	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	110.856	2.269
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		2.269
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	110.856	
		Af- og nedskrivninger ultimo	110.856	2.269
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	221.966	222
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.966	222
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	67.695	63
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	4.439	4
		Af- og nedskrivninger ultimo	72.134	67
		Bogført værdi ultimo	149.832	155
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.473.592	2.474
		2. C-indskud	626.200	626
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	9.999.187	10.471
		Årets tilgang	1.033.790	1.028
		Årets afgang	5.580.000	1.500
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.452.977	9.999
		Indestående i alt	8.552.769	13.099
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Indestående afd. 04	1.132.308	739
		Indestående afd. 08		9.570
		Indestående afd. 18	5.025.722	
		Indestående afd. 19	820.086	
		Indestående afd. 28	8.644.298	5.977
		Konto 721.	15.622.414	16.286
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	124	427
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	124	427
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 18, 19 og 20		8.808
		Afdeling 8, Solbjerghaven	13.576.236	
		Afdeling 30. Arresøvej	170.280	
		Afdeling 29, Saltholmsgade	1.715.991	
		Konto 722 i alt	15.462.507	8.808
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	312.749.609	281.605
		+ Tilgang i året	344.004.318	209.281
		- Afgang i året	306.174.359	153.061

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	350.579.568	337.825
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	9.233.172	25.075
		Samlede nedskrivninger ultimo	9.233.172	25.075
		Bogført værdi ultimo	341.346.396	312.750
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Kassebeholdning		6
		Jyske Bank	779.873	9
		Sydbank	14.721.591	702
		Konto 732.2 i alt	15.501.464	717
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	624.710	625
		Konto 801 i alt	624.710	625
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	47.320.008	47.103
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	17.599.132	17.572
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	4.600.000	3.100
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.722.983	1.714
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
	20.	Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		4.413
	21.	Tilskud m.v. jf. specifikation	12.658.038	1.665
	22.	Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	977.256	1.454
	23.	Diverse	-4.385.000	-518
	24.	Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.677.487	13.655
	25.	Indbetalinger til Nybyggerifonden		
	26.	Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	5.580.000	1.500
	50.	Saldo ultimo	42.734.342	47.320
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
	31.	Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
	32.	Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	15.450.577	16.072
	33.	Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
	34.	Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
	35.	Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.552.769	13.099
	40.	Disponibel del:	18.730.996	18.149
	50.	Saldo ultimo	42.734.342	47.320
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
	1.	Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
	2.	Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
	1.	Saldo primo	78.271.216	80.598
		Tilgang:		
	2.	Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		2.884
	3.	Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
	4.	Årets underskud	81.909	
	5.	Overførsel til dispositionsfonden	4.600.000	3.100
	6.	Diverse tilskud jf. specifikation		2.110
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	73.589.307	80.382
		Saldo ultimo	73.589.307	78.272

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT				
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	44.770.673	42.347
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	1.000.000	1.000
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	1.000.000	1.000
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	18.000.000	18.000
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	9.818.635	16.924
		5. Saldo ultimo	73.589.308	78.271
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Præstevangen	92.685.102	93.905
		Rosenhøj	121.284.432	111.060
		Grøfthøj Lette Kollektive Boliger	4.324.889	3.907
		Elstedhøj Institutioner	2.443.350	2.202
		Elstedhøj	52.473.250	53.576
		Grøfthøj Børneinstitution	441.868	434
		Grøfthøj Etageboliger	18.411.786	21.698
		Skovhøj	7.223.221	6.860
		Egevangen	6.591.978	6.131
		Vuggestuen Grøfthøj 148A	598.969	529
		Buen	2.303.692	
		Majsmarken	12.606.917	11.215
		Matildelundsvej 20-48	1.426.159	1.415
		Skovhøj 22-98	5.412.455	4.878
		Fuglekærvænget	42.739	2.496
		Elevparken	26.268	2.025
		Solbjergparken	2.196.538	2.060
		Møllevangen	3.562.331	3.728

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Jakob Jensens Gade	1.127.267	2.968
		Markus Kirkeplads/Grønnegade	10.979.095	15.496
		Finsensgade	5.795.868	5.100
		Vuggestuen H.P.Christensensgade	578.340	729
		Ravnsbjerg Centret	119.476	1.216
		Erhverv. Aktieselskabet	995.743	1.468
		Konto 821.1 i alt	353.651.733	355.096
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Sydbank		11.485
		Konto 824 i alt		11.485
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Kommunen, boligstøtte m.v.	1.231.631	1.287
		Personaleklub	128.987	81
		Diverse	26.368	71
		Konto 830 i alt	1.386.986	1.439

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 afd. 1,2,3,6,9,10,11,14,22,23,50 ialt kr. 883.679

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b afd. 2,4,6,9,11,12,15,16,17,18,19,21,23,25,27,50 ialt kr. 11.607.827 Der er underfinansiering i enkelte afdelinger i forbindelse med afholdte forbedringsarbejder. Underfinansieringens afvikling er indregnet i fremtidige driftsbudgetter.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Der er risiko for tab på fraflyttede lejere, men der tages løbende herfor gennem budgetterne.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afd. 1,3,6,9,10,11,14,16,17,22,23

Spørgsmål 12b Afd. 11 - Der er taget højde herfor i de fremtidige budgetter.

Spørgsmål 12c Afd. 2,3,23 - Der er taget højde herfor i de fremtidige budgetter.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Leif Jensen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 17-05-2021
Underskrift (sign.) Leif Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 17-05-2021
Underskrift (sign.) Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Jette Holgersen/Tom Weber Hansen/Jytte Gissel/Sussie Olafsson/Lone Alstrup Jensen/Søren Thing/Irene Lindemann/Osman Öztoprak/Dennis Jørgen Jakobsen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 17-05-2021
Underskrifter (sign.) Jette Holgersen/Tom Weber Hansen/Jytte Gissel/Sussie Olafsson/Lone Alstrup Jensen/Søren Thing/Irene Lindemann/Osman Öztoprak/Dennis Jørgen Jakobsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Jette Holgersen
By for underskrift Viby J.
Dato for underskrift 22-06-2021
Underskrifter (sign.) Jette Holgersen