

Boligorganisation

LBF-nr.: **0094**

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Borgergade 10
8600 Silkeborg

Telefon: **86 52 21 77**

Fax: **86 51 10 74**

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **19824799**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V

Telefon: **86 52 21 77**

Fax: **86 51 10 74**

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **19824799**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon: **87947000**

Fax: **87947008**

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 76 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.006	148.025	1	2.006
2) Erhvervslejemål	3	416	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	175		1/5	35
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.185	148.894		2.056

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	76.180	102	116
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	371.764	358	356
511	*	Personaleudgifter	300.045	502	664
512	*	Forretningsførelse	7.341.818	7.362	8.013
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	166.371	174	187
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	94.078	61	170
515	*	Afskrivning, driftsmidler	38.717	7	10
516	*	Særlige aktiviteter	286.952	382	350
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	284.369	293	281
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.960.294	9.241	10.147
531	*	Tilskud til afdelinger	2.957.153		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	530.059	485	334
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	26.730.635	25.702	26.493
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.178.141	35.428	36.974
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.472.490		
550		UDGIFTER I ALT	40.650.631	35.428	36.974
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	432.477		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	41.083.108	35.428	36.974

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	8.940.457	8.925	9.677
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	8.940.457	8.925	9.677
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	454.917	317	469
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	556.839	484	335
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.730.635	25.702	26.493
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	770		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	36.683.618	35.428	36.974
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.399.490		
620		INDTÆGTER I ALT	41.083.108	35.428	36.974
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	41.083.108	35.428	36.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.043.624	4.719
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	86.203	
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		18
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	11.803.338	9.646
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	104.350	101
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.390.402	2.568
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.427.917	17.052
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	2.581.291	3.158
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.164.412	5.939
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.745.703	9.097
723		Godkendt administrationsorganisation	89.601.055	80.069
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.145	100
726		Andre tilgodehavender	152.827	895
727		Forudbetalte udgifter	5.056.307	2.741
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.500	8
	*	2. Bankbeholdning	31.854	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	98.599.391	92.920
750		AKTIVER I ALT	119.027.308	109.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	797.478	1.182
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	36.241.138	30.914
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.878.649	5.749
810		EGENKAPITAL I ALT	43.917.265	37.845
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	12.006	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.006	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	70.127.283	67.215
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	70.127.283	67.215
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	94.181	159
826		Omkostninger	4.672.282	4.577
827	*	Afsætninger	23.163	42
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	32.505	6
830	*	Anden kortfristet gæld	148.623	128
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	75.098.037	72.127
850		PASSIVER I ALT	119.027.308	109.972

Eventualforpligtelse:

Boligforeningen har i regnskab 2019 overflyttet et beløb på kr. 481.500 fra boligforeningsandele til arbejdskapitalen. Dette er gjort da opsparingen på boligforeningsandele ikke harmonerede med den forpligtelse som Boligforeningen har på boligsøgende medlemmer. Efter beløbet er overflyttet er den selvsamme "usandsynlige" forpligtelse overflyttet til arbejdskapitalen.

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			
		Bestyrelsesmøder m.v.	246.971	211	223
		Repræsentation	5.972	11	15
		Kursus	6.485	20	30
		Andre ordinære udgifter	112.336	116	88
		Konto 502 i alt	371.764	358	356
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	261.503	430	569
		2. Pension/pensionsbidrag	33.658	19	61
		3. Andre udgifter til social sikring	11.946	18	24
		4. Fremmed assistance		5	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-7.062	30	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	300.045	502	664
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	300.045	502	664
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	6.776.974	6.771	7.416
		Tillægssydler	564.844	591	597
		Konto 512 i alt	7.341.818	7.362	8.013
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	28.959	10	13
		Kontorartikler og annoncer	17.426	31	19
		Juridisk assistance	2.325	15	54
		Telefon	4.413	4	4
		Diverse kontorholdudg.	113.248	114	97
		Konto 513 i alt	166.371	174	187
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	5.477	60	60
		3. Ejendomsskatter	29.497		20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	1.859		12
		5. Vand, varme	1.894		32
		6. Forsikringer	1.283	1	1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	12.063		3
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	42.005		42
		Kontorlokaleudgifter i alt	94.078	61	170
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	165.510		158
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-71.432	61	12
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	21.551		
		2. Bil			
		3. EDB	17.166	7	10
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	38.717	7	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	286.952	382	350
		Konto 516 i alt	286.952	382	350
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 5	17.496		
		Afdeling 9	100.000		
		Afdeling 32	1.138.000		
		Afdeling 33	40.000		
		Afdeling 34	193.073		
		Afdeling 47	68.555		
		Afdeling 50	15.200		
		Afdeling 51	15.000		
		Afdeling 53	508.966		
		Øvrige afdelinger	860.863		
		Konto 531 i alt	2.957.153		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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 (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.828.959	7.881	8.243
		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	814.871		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	16.129.270	16.124	16.486
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	254.666		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.371.263	1.364	1.399
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	331.606	333	365
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	26.730.635	25.702	26.493
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	399.619		
		Tilskud til tab ved fraflytninger	384.944		
		Tilskud til tab ved lejeledighed	646.651		
		Markedsanalyse	39.514		
		Indskudslån samt el	1.762		
		Konto 541 i alt	1.472.490		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.960.294	9.241	10.147
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	454.917	317	469
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.505.377	8.924	9.678
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.137	4	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.665.020	8.652	9.390
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1.5 Tillægsydelser	275.437	273	287
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	8.940.457	8.925	9.677
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	109.657	139	126
		6. Råderetsgebyr	179.750	178	185
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	165.510		158
		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	454.917	317	469
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	109.995		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	10.999.500		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		4	
		7. Andet	446.844	480	335
		Konto 603 i alt	556.839	484	335
532		RENTEUDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	181.487	153	178
		Dispositionsfond, rentesats	,45		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	40.330.444		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	312.336	328	156
		Henlagte midler, rentesats	,45		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	69.408.000		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,45		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	69.408.000		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	115		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	36.121		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		4	
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	530.059	485	334
		Nettorenteindtægt / -udgift	26.780	-1	1
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	13		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.290.105		
		Tilskud til tab ved fraflytninger	384.944		
		Tilskud til tab ved lejeledighed	646.651		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	66.666		
		Indbetalinger	11.124		
		Konto 611 i alt	4.399.490		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.740.149	
		+ Nyanskaffelser i året	393.781	4.740
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	27.298	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.106.632	4.740
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	21.003	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	42.005	21
		Af- og nedskrivninger ultimo	63.008	21
		Bogført værdi ultimo	5.043.624	4.719
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	107.754	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	107.754	
		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	21.551	
		Af- og nedskrivninger ultimo	21.551	
		Bogført værdi ultimo	86.203	
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	51.500	52
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.500	52
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	34.334	17
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.166	17
		Af- og nedskrivninger ultimo	51.500	34
		Bogført værdi ultimo		18
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		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		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	906.516	907
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.661.128	1.305
		Årets tilgang	822.758	806
		Årets afgang		450
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.483.886	1.661
		Indestående i alt	3.390.402	2.568
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		
		Afdeling 4	736.993	416
		Afdeling 5		336
		Afdeling 9	207.352	133
		Afdeling 13	825.578	159
		Afdeling 24		243
		Afdeling 37	647.759	
		Øvrige afdelinger	163.609	1.871
		Konto 721.	2.581.291	3.158
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		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		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.164.412	5.939
		Konto 722 i alt	1.164.412	5.939
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	31.854	10
		Konto 732.2 i alt	31.854	10
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	797.478	1.182
		Konto 801 i alt	797.478	1.182
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	30.915.548	26.894
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	181.487	206
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	24.212.895	23.969
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	814.871	
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.371.263	1.344
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.290.106	3.288

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.031.595	1.067
		23. Diverse	782	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.677.777	16.678
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	254.666	16
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		450
		50. Saldo ultimo	36.241.138	30.914
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	11.803.338	9.646
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.043.624	4.719
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		18
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	3.390.402	2.568
		40. Disponibel del:	16.003.774	13.963
		50. Saldo ultimo	36.241.138	30.914
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	5.749.748	5.100
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	432.477	438
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	331.606	328
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-364.818	117
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.513.831	5.866
		Saldo ultimo	6.878.649	5.749
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	104.350	101
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	104.350	101
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	6.774.299	5.648
		5.Saldo ultimo	6.878.649	5.749
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge	12.006	
		Konto 812 i alt	12.006	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	707.385	748
		Afdeling 2	577.157	698
		Afdeling 3	1.041.913	956
		Afdeling 5	118.280	
		Afdeling 6	574.450	603
		Afdeling 7	694.307	686
		Afdeling 8	327.601	448
		Afdeling 10	546.488	520
		Afdeling 11	425.725	335
		Afdeling 12	1.022.011	1.023
		Afdeling 14	1.113.215	523
		Afdeling 15	528.096	437
		Afdeling 16	642.631	572
		Afdeling 17	196.858	365
		Afdeling 18	1.035.039	956
		Afdeling 19	385.668	5
		Afdeling 20	577.073	416
		Afdeling 21	450.799	396
		Afdeling 22	468.418	338
		Afdeling 23	495.252	529

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 24	78.024	
		Afdeling 25	905.557	757
		Afdeling 28	399.900	213
		Afdeling 29	255.782	510
		Afdeling 30	964.677	1.001
		Afdeling 32	5.892.954	5.717
		Afdeling 33	262.536	230
		Afdeling 34	820.011	829
		Afdeling 36	886.225	834
		Afdeling 37		337
		Afdeling 39	5.996.141	8.024
		Afdeling 41	837.356	699
		Afdeling 43	1.697.088	1.514
		Afdeling 44	373.815	183
		Afdeling 45	808.995	662
		Afdeling 46	701.791	661
		Afdeling 47	475.070	398
		Afdeling 48	454.546	461
		Afdeling 49	539.868	394
		Afdeling 50	664.575	182
		Afdeling 51	390.786	320
		Afdeling 52	931.406	744
		Afdeling 53	2.570.254	1.990
		Afdeling 54	791.467	706
		Øvrige afdelinger	30.500.093	29.295
		Konto 821.1 i alt	70.127.283	67.215
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge	23.163	42
		Konto 827 i alt	23.163	42
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	127.270	126
		Mellemregning med Boligkontoret	7.865	19
		Diverse og moms	13.488	-17
		Konto 830 i alt	148.623	128

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 byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 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

104.350

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).	353.142	7.594	142.375
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	363.121	19.358	156.341
		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? Ja
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? Nej
 - 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

Tab ved lejeledighed Afdeling 1 kr. 144. Afdeling 4 kr. 6.691. Afdeling 6 kr. 3.133. Afdeling 8 kr. 255. Afdeling 13 kr. 16.309. Afdeling 14 kr. 4.280. Afdeling 21 kr. 47.762. Afdeling 23 kr. 17.055. Afdeling 30 kr. 3.480. Afdeling 33 kr. 13.225. Afdeling 34 kr. 162.643. Afdeling 37 kr. 24.078. Afdeling 39 kr. . Afdeling 41 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 59 kr. . Afdeling 61 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 69 kr. . Afdeling 70 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 77 kr. . Afdeling 78 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 94 kr. . Afdeling 98 kr. . Afdeling 99 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afdeling 4 kr. 3.196. Afdeling 8 kr. 30.181. Afdeling 9 kr. 6.491. Afdeling 14 kr. 33.675. Afdeling 17 kr. 39.923. Afdeling 21 kr. 10.332. Afdeling 30 kr. 29.599. Afdeling 34 kr. 37.426. Afdeling 36 kr. 46.829. Afdeling 37 kr. 5.428. Afdeling 43 kr. 12.936. Afdeling 46 kr. 23.093. Afdeling 48 kr. 2.210. Afdeling 53 kr. 22.917. Afdeling 74 kr. 76.907. Afdeling 81 kr. 1.757. Afdeling 98 kr. 2.044.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 4 har et underskud på kr. 99.486 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 5 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 38.809. Afdeling 7 har et underskud på kr. 15.993 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 9 har et underskud på kr. 3.899 og en underskudssaldo på kr. 44.401. Afdeling 12 har et underskud på kr. 21.173 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 13 har et underskud på kr. 94.187 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 14 har et underskud på kr. 34.900 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 15 har et underskud på kr. 4.058 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 16 har et underskud på kr. 8.777 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 17 har et underskud på kr. 63.534 og en underskudssaldo på kr. 216.831. Afdeling 21 har et underskud på kr. 115.032 og en underskudssaldo på kr. 56.085. Afdeling 22 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 2.122. Afdeling 23 har et underskud på kr. 54.244 og en underskudssaldo på kr. 103.865. Afdeling 24 har et underskud på kr. 7.590 og en underskudssaldo på kr. 7.590. Afdeling 28 har et underskud på kr. 77 og en underskudssaldo på kr. 77. Afdeling 29 har et underskud på kr. 21.858 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 33 har et underskud på kr. 6.464 og en underskudssaldo på kr. 194.227. Afdeling 37 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 6.490. Afdeling 44 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 61.955. Afdeling 47 har et underskud på kr. 1.086 og en underskudssaldo på kr. 62.560. Afdeling 48 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 3.324. Afdeling 49 har et underskud på kr. 16.139 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 50 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 11.042. Afdeling 51 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 874. Afdeling 59 har et underskud på kr. 24.579 og en underskudssaldo på kr. 24.579. Afdeling 60 har et underskud på kr. 4.284 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 62 har et underskud på kr. 10.323 og en underskudssaldo på kr. 17.788. Afdeling 63 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 20.230. Afdeling 67 har et underskud på kr. 10.252 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 69 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 1.134. Afdeling 71 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 229275. Afdeling 72 har et underskud på kr. 2.807 og en underskudssaldo på kr. 115.320. Afdeling 73 har et underskud på kr. 18.032 og en underskudssaldo på kr. 80.450. Afdeling 75 har et underskud på kr. 24.736 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 76 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 120.036. Afdeling 80 har et underskud på kr. 11.396 og en underskudssaldo på kr. 11.396. Afdeling 90 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 102815010. Afdeling 99 har et underskud på kr. 2.269 og en underskudssaldo på kr. 19.274.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 34 37 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.031.500. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 600.000. Afdeling 7 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 34.000. Afdeling 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.840.000. Afdeling 9 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 10 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 750.000. Afdeling 13 har i året driftsført kr. 78.996 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.500.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.600.000. Afdeling 17 har i året driftsført kr. 88.651 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.560.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 245.000. Afdeling 21 har i året driftsført kr. 182.504 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 3.325.000. Afdeling 22 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.690.000. Afdeling 24 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 902.000. Afdeling 29 har i året driftsført kr. 122.743 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 100.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.000.000. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.400.000. Afdeling 34 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 117.000. Afdeling 36 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 840.000. Afdeling 39 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.000.000. Afdeling 46 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.000.000. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 46.703 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.540.000. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 680.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 480.000. Afdeling 53 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 990.000. Afdeling 55 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 150.000. Afdeling 59 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 7.700.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.950.000. Afdeling 62 har i året driftsført kr. 25.735 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 150.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.900.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.250.000. Afdeling 69 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 255.000. Afdeling 71 har i regnskabsåret driftsført kr. 55.062 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 72 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 600.000. Afdeling 76 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 86.078. Afdeling 77 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.300.000. Afdeling 81 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 63.000. Afdeling 86 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 300.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 480.000. Afdeling 94 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 112.000. Afdeling 99 har i regnskabsåret driftsført kr. 12.273 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 14 har i regnskabsåret driftsført kr. 394 på tab ved fraflytning. Afdeling 21 har i regnskabsåret driftsført kr. 4.798 på tab ved fraflytning. Afdeling 34 har i regnskabsåret driftsført kr. 10.341 på tab ved fraflytning. Afdeling 90 kan maksimalt driftsføre kr. 19.680 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afdeling 94 kan maksimalt driftsføre kr. 3.936 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-05-2020
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af godkender godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner,

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis ; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efter

By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 12-05-2020
Underskrift (sign.) Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 19-05-2020
Underskrifter (sign.) Bjarne Almind Johansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 19-05-2020
Underskrifter (sign.) Bjarne Almind Johansen