

BoligorganisationLBF-nr.: **0156**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG**H. C. Andersensvej 8****8800 Viborg**Telefon: **86621844**Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dkCVR-nr.: **55038112****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune**Sct. Mogensgade 5****8800 Viborg**Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 59 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.260	251.777	1	3.260
2) Erhvervslejemål	16	6.168	1 pr. påbeg. 60 m ²	103
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	458		1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.734	257.945		3.455

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	165.225	165	170
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	264.773	284	321
511	*	Personaleudgifter	12.098.977	12.427	13.084
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.834.081	3.115	3.298
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	434.333	727	768
515	*	Afskrivning, driftsmidler	123.048	220	90
516	*	Særlige aktiviteter	21.519	40	40
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	358.850	375	380
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.345.806	17.398	18.196
531	*	Tilskud til afdelinger	400.000		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	9.128.578	706	680
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	23.516.190	24.876	23.377
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	49.390.574	42.980	42.253
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.093.645	600	100
550		UDGIFTER I ALT	50.484.219	43.580	42.353
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	638.222	11	21
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	51.122.441	43.591	42.374

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	12.739.861	12.760	12.856
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	434.699	340	310
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
		Konto 601 i alt	13.949.560	13.875	13.941
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.109.075	640	755
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.386.587	800	801
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.516.190	24.876	23.377
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	707.700	1.020	1.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	38.460		
		Konto 605 i alt	746.160	1.020	1.300
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.326.874	2.380	2.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.326.874	2.380	2.200
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	50.034.446	43.591	42.374
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.087.994		
620		INDTÆGTER I ALT	51.122.440	43.591	42.374
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	51.122.440	43.591	42.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.653.730	18.654
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	7.450.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	608.998	770
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	4.318.526	4.359
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		280
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	6.527.258	7.790
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	272.304	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	29.922.720	28.228
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.303.536	60.081
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	623.390	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.501.034	17.701
		Afdelingstilgodehavender i alt	10.124.424	17.701
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	53.507.608	32.864
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	1.052.664	956
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	283.552.820	249.759
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	19.054	7
	*	2. Bankbeholdning	6.446.218	8.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	354.702.788	309.911
750		AKTIVER I ALT	415.006.324	369.992

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	79.050.732	74.406
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.250.503	13.594
810		EGENKAPITAL I ALT	93.301.235	88.000
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	27.980	31
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.980	31
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	309.508.049	269.222
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	1.514.563	738
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	311.022.612	269.960
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	2.737.350	4.184
826		Omkostninger	3.899.998	3.903
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.541.744	3.553
830	*	Anden kortfristet gæld	475.403	360
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	321.677.107	281.960
850		PASSIVER I ALT	415.006.322	369.991
		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			
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Andre møder	127.290	120	150
		Repræsentation	36.951	35	40
		Kontingenter	14.239	15	16
		Studietur	71.952	74	75
		Kursusudgifter bestyrelsen	14.341	40	40
		Konto 502 i alt	264.773	284	321
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.614.634	9.930	10.018
		2. Pension/pensionsbidrag	1.208.270	1.257	1.281
		3. Andre udgifter til social sikring	725.411	890	885
		4. Fremmed assistance	629.409	300	900
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-11.688	100	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	67.059	50	50
		Personaleudgifter i alt	12.098.977	12.427	13.084
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.098.977	12.427	13.084
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	925.524	1.080	1.131
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.525.769	1.455	1.567
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	294.432	320	340
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	48.250	120	120
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	40.106	140	140
		Konto 513 i alt	2.834.081	3.115	3.298
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	11.147	12	16
		3. Ejendomsskatter	30.138	36	41
		4. El	55.002	79	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	65.855	113	115
		6. Forsikringer	34.508	41	52
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	237.683	304	404
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		142	45
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	434.333	727	768
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	434.333	727	768
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		80	
		2. Bil		40	40
		3. EDB			
		4. Andet	123.048	100	50
		Konto 515 i alt	123.048	220	90
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	21.519	40	40
		Konto 516 i alt	21.519	40	40
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		X kr. pr. lejemål	400.000		
		Konto 531 i alt	400.000		
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	18.184.952	20.368	18.214
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	893.722		617
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.437.516	4.508	4.546

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.516.190	24.876	23.377
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Hovedsageligt udgifter til huslejenedsættelser og afslutning Blichergården	1.093.645	600	100
		Konto 541 i alt	1.093.645	600	100
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	16.345.806	17.398	18.196
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	434.699	340	310
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	775.000	775	775
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.109.075	640	755
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.073.034	3.400	3.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	11.953.998	12.243	12.856
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.460		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.739.861	12.760	12.856
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	12.739.861	12.760	12.856
		2. Andet støttet boligbyggeri	434.699	340	310
		3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	462.182		100
		2. Fraflytningsgebyr	225.575	226	255
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	206.465	200	200
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	214.853	214	200
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.109.075	640	755
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	2,27		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	71.939		
		Afdelinger, rentesats	2,27		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-26.317		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	9.106.623	750	801
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	234.342	50	
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	9.386.587	800	801
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	480.703	100	80
		Dispositionsfond, rentesats	2,27		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	6.488.530	556	600
		Henlagte midler, rentesats	2,27		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	2,27		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	2,27		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.983.371		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	234.342	50	
		8. Andet	-58.368		
		Konto 532 i alt	9.128.578	706	680
		Nettorenteindtægt / -udgift	258.009	94	121
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Diverse	1.087.994		
		Konto 611 i alt	1.087.994		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	18.864.604	18.865
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.864.604	18.865
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	210.874	211
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	210.874	211
		Bogført værdi ultimo	18.653.730	18.654
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.614.683	2.615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.614.683	2.615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.614.683	2.615
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.683	2.615
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.452.936	2.453
		+ 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	2.452.936	2.453
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.682.878	1.534
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	161.060	149
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.843.938	1.683
		Bogført værdi ultimo	608.998	770
704		EDB-ANLÆG		
		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		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Maskiner mv.	
		Anskaffelsessum primo	8.573.137	8.595
		+ Nyanskaffelser i året	1.194.779	40
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	758.544	62
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.009.372	8.573
		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	4.213.995	3.113
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	684.526	35
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.161.377	1.136
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.690.846	4.214
		Bogført værdi ultimo	4.318.526	4.359
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Alm.Saneringsssk., Bolind, Unidanmark, Tinghallen, Energi og Miljø		
		Anskaffelsessum primo	283.582	284
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	283.582	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		284
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	3.896	8
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	-3.896	-4
		Samlede nedskrivninger ultimo		4
		Bogført værdi ultimo		280
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.136.916	4.137
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	24.090.900	24.117
		Årets tilgang	2.662.510	1.894
		Årets afgang	1.201.948	1.920
		Tilskrevne renter	234.342	
		Ultimosaldo	25.785.804	24.091
		Indestående i alt	29.922.720	28.228
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		
		Afd. 75 - Lindon	543.958	
		Afd. 80 - Servicearealer Tømmergården	79.432	
		Konto 721.	623.390	
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		
		167. Sjællandsgade	1.758.816	7.401
		178. Liseborg Bakke		4.238
		182. Hald Ege, Fritidsgården, Løgstrup	7.742.218	6.062
		Konto 722 i alt	9.501.034	17.701
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	382.092.374	257.742
		+ Tilgang i året	154.562.405	87.377
		- Afgang i året	76.445.034	-36.974
		Samlet anskaffelsessum ultimo	460.209.745	382.093
		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		
		Samlede nedskrivninger primo	132.332.996	29.794
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	44.323.929	102.540
		Samlede nedskrivninger ultimo	176.656.925	132.334
		Bogført værdi ultimo	283.552.820	249.759
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	6.057.189	8.339
		Girobeholdning	389.029	285
		Konto 732.2 i alt	6.446.218	8.624
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	74.405.683	71.434
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	480.703	294
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	19.078.674	18.061
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		2.798
		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	4.437.516	4.378
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	234.342	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.589.477	5.598
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	938.281	
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.962.758	14.468

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	893.722	573
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.201.948	1.920
		50. Saldo ultimo	79.050.732	74.406
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.944.762	6.361
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	18.653.731	18.654
		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)	29.922.720	28.228
		40. Disponibel del:	25.529.520	21.163
		50. Saldo ultimo	79.050.733	74.406
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	13.594.147	11.976
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	638.222	1.585
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-18.134	-33
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.232.369	13.561
		Saldo ultimo	14.250.503	13.594
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	1.582.496	2.235
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	272.304	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	272.304	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	12.395.702	11.359
		5.Saldo ultimo	14.250.502	13.594
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	27.980	31
		Konto 812 i alt	27.980	31
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	1.577.236	1.264
		Mellemregning med afd. 2	2.303.200	1.913
		Mellemregning med afd. 3	3.011.783	2.670
		Mellemregning med afd. 4	5.746.358	6.199
		Mellemregning med afd. 5	8.593.219	7.183
		Mellemregning med afd. 6	27.784.466	25.206
		Mellemregning med afd. 7	14.581.383	12.810
		Mellemregning med afd. 9	14.425.801	13.326
		Mellemregning med afd. 10	23.869.004	19.690
		Mellemregning med afd. 11		73
		Mellemregning med afd. 12	57.561.012	48.885
		Mellemregning med afd. 15	143.129	148
		Mellemregning med afd. 17	15.428.379	13.386
		Mellemregning med afd. 18	15.920.584	14.805
		Mellemregning med afd. 19	188.030	180
		Mellemregning med afd. 20	1.186.812	1.064
		Mellemregning med afd. 21	1.028.897	1.064
		Mellemregning med afd. 22	14.883.975	18.508
		Mellemregning med afd. 23	8.291.596	7.679
		Mellemregning med afd. 24	9.007.941	8.578
		Mellemregning med afd. 25	2.972.863	2.658
		Mellemregning med afd. 26	788.136	725
		Mellemregning med afd. 27	3.491.006	3.441

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 28	1.474.522	1.385
		Mellemregning med afd. 29	753.086	598
		Mellemregning med afd. 30	550.565	442
		Mellemregning med afd. 31	661.758	701
		Mellemregning med afd. 32	874.398	800
		Mellemregning med afd. 33	1.676.440	1.229
		Mellemregning med afd. 34	1.385.875	1.310
		Mellemregning med afd. 50	3.162.250	3.056
		Mellemregning med afd. 51	1.655.515	1.529
		Mellemregning med afd. 52	4.830.540	4.471
		Mellemregning med afd. 53	589.944	-315
		Mellemregning med afd. 54	6.706.356	6.261
		Mellemregning med afd. 55	2.254.029	2.065
		Mellemregning med afd. 56	2.528.912	2.761
		Mellemregning med afd. 57	1.260.450	1.092
		Mellemregning med afd. 58	1.046.569	898
		Mellemregning med afd. 59	1.311.179	980
		Mellemregning med afd. 60	5.714.415	5.407
		Mellemregning med afd. 61	1.297.662	1.161
		Mellemregning med afd. 63	3.351.160	2.522
		Mellemregning med afd. 70	1.306.764	1.202
		Mellemregning med afd. 80		-48
		Mellemregning med afd. 81	274.807	221
		Mellemregning med afd. 82	171.616	146
		Mellemregning med afd. 83	214.142	253
		Mlmregn resterende afdelinger	31.670.285	17.640
		Konto 821.1 i alt	309.508.049	269.222
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	1.514.563	738
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	1.514.563	738
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 822 i alt				
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
Konto 824 i alt				
827		AFSÆTNINGER		
Konto 827 i alt				
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig moms, skat m.v.	475.403	360
Konto 830 i alt			475.403	360

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? | 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? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 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 Vedlagt på pdf.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Vedlagt på pdf.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Afd. 19, fredet ejendom, dyr i vedligeholdelse

Spørgsmål 12b Afd. 56 Houlkærbo har ikke haft henlæggelser nok til at kunne få dækket istandsættelsesudgiften

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	23-04-2018
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe