

Boligorganisation

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Ved Skrænten 4
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
Postboks 526
8660 Skanderborg

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 74 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.025	155.240	1	2.025
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	2.204	156.109		2.075

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	75.885	99	100
		2. Nybyggeri		40	30
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	330.731	351	347
511	*	Personaleudgifter	270.111	443	438
512	*	Forretningsførelse	7.685.355	7.772	7.827
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	166.213	146	161
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	996	75	60
515	*	Afskrivning, driftsmidler	17.167		
516	*	Særlige aktiviteter	469.397	450	428
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	286.986	300	285
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.302.841	9.676	9.676
531	*	Tilskud til afdelinger	3.003.874		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	933.265	586	257
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.565.645	25.568	25.802
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.805.625	35.830	35.735
541	*	Ekstraordinære udgifter	5.957.847		
550		UDGIFTER I ALT	44.763.472	35.830	35.735
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	419.264		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	45.182.736	35.830	35.735

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	9.333.512	9.496	9.496
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.333.512	9.496	9.496
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	299.853	140	150
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	974.392	586	257
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.565.645	25.568	25.802
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri		40	30
		Konto 605 i alt		40	30
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	500		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	36.173.902	35.830	35.735
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.008.834		
620		INDTÆGTER I ALT	45.182.736	35.830	35.735
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	45.182.736	35.830	35.735

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	34.333	
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	9.092.387	9.394
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	101.400	102
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.211.067	1.406
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.439.187	10.902
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	6.090.189	23.238
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	23.936.642	11.330
		Afdelingstilgodehavender i alt	30.026.831	34.568
723		Godkendt administrationsorganisation	56.713.747	53.874
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	101.597	117
726		Andre tilgodehavender	150.654	47
727		Forudbetalte udgifter	2.412.225	2.409
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.500	8
	*	2. Bankbeholdning	10.000	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	89.422.554	91.033
750		AKTIVER I ALT	100.861.741	101.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.092.853	998
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	26.894.186	26.310
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	5.099.924	4.402
810		EGENKAPITAL I ALT	33.086.963	31.710
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	62.465.388	65.519
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	62.465.388	65.519
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	301.759	108
826		Omkostninger	4.658.188	4.342
827	*	Afsætninger	38.772	53
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	32.497	18
830	*	Anden kortfristet gæld	278.174	185
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	67.774.778	70.225
850		PASSIVER I ALT	100.861.741	101.935
		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			
		Bestyrelsesmøder m.v.	195.028	189	209
		Repræsentation	7.069	20	10
		Kursus	7.025	63	30
		Andre ordinære udgifter	121.609	79	98
		Konto 502 i alt	330.731	351	347
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	313.550	375	400
		2. Pension/pensionsbidrag	33.332	32	17
		3. Andre udgifter til social sikring	10.130	11	16
		4. Fremmed assistance			5
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	36.506	25	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	123.407		
		Personaleudgifter i alt	270.111	443	438
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	270.111	443	438
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	7.106.505	7.205	7.253
		Tillægsydelse	578.850	567	574
		Konto 512 i alt	7.685.355	7.772	7.827
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	47.558	7	10
		Kontorartikler og annoncer	25.916	36	32
		Juridisk assistance	4.595	10	8
		Telefon	3.676	3	4
		Diverse kontorholdudg.	84.468	90	107
		Konto 513 i alt	166.213	146	161
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje		75	60
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	996		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	996	75	60
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	996	75	60
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	17.167		
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	17.167		
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	469.397	450	428
		Konto 516 i alt	469.397	450	428
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 5	139.158		
		Afdeling 8	97.360		
		Afdeling 10 til 99	2.767.356		
		Konto 531 i alt	3.003.874		
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		1.200	1.184
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.802.831	6.780	7.139
		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	16.003.909	15.894	15.768
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	93.955		

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	1.336.752	1.357	1.371
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	328.198	337	340
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.565.645	25.568	25.802
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	5.030.853		
		Salg 7 boliger afd. 53 tilskud disp.fond	926.994		
		Konto 541 i alt	5.957.847		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.302.841	9.676	9.676
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	299.853	140	150
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)		40	30
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.002.988	9.496	9.496
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.339	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.054.515	9.080	9.083
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	278.997	416	413
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.333.512	9.496	9.496
		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	136.348	140	150
		6. Råderetsgebyr	163.505		
		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	299.853	140	150
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	330.215		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	33.021.500		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	641.159		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	3.018		
		7. Andet		586	257
		Konto 603 i alt	974.392	586	257
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	317.579	116	114
		Dispositionsfond, rentesats	,93		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	34.148.280		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	566.844	470	143
		Henlagte midler, rentesats	,93		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	60.950.968		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,93		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	60.950.968		
		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			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	3.018		
		8. Andet	45.824		
		Konto 532 i alt	933.265	586	257
		Nettorenteindtægt / -udgift	41.127		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	20		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	8.081.840		
		Salg 7 boliger afd. 53 tilskud disp.fond	926.994		
		Konto 611 i alt	9.008.834		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		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		
702		INVENTAR		
		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		
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		
		+ Nyanskaffelser i året	51.500	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.500	
		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	17.167	
		Af- og nedskrivninger ultimo	17.167	
		Bogført værdi ultimo	34.333	
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	499.482	193
		Årets tilgang	802.051	791
		Årets afgang		485
		Tilskrevne renter	3.018	
		Ultimosaldo	1.304.551	499
		Indestående i alt	2.211.067	1.406
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 5	452.932	271
		Afdeling 9	348.959	181
		Afdeling 17		454
		Afdeling 19	225.584	664
		Afdeling 20		83
		Afdeling 28	58.937	203
		Afdeling 33	1.625.253	
		Afdeling 39		17.103
		Afdeling 41	1.580.153	
		Afdeling 43	1.368.877	
		Afdeling 46	126.809	159
		Øvrige afdelinger	302.685	4.120
		Konto 721.	6.090.189	23.238
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)		68
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	23.936.642	11.262

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 722 i alt	23.936.642	11.330
731		VÆRDIPAPIRER		
		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, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	10.000	10
		Konto 732.2 i alt	10.000	10
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.092.853	998
		Konto 801 i alt	1.092.853	998
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	26.310.503	22.908
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		1.157
		3. Rentetilskrivning	317.579	254
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	23.900.695	22.577
		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		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.336.752	1.318
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	3.018	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.783.731	4.891
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.571.536	895
		23. Diverse	3.400	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.521.739	15.633
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	93.955	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		485
		50. Saldo ultimo	26.894.186	26.310
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	9.092.387	9.394
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	34.333	
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.211.067	1.406
		40. Disponibel del:	15.556.399	15.510
		50. Saldo ultimo	26.894.186	26.310
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	4.402.454	3.968
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	419.264	156
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	328.198	327
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	49.992	49
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.149.916	4.451
		Saldo ultimo	5.099.924	4.402
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		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)	101.400	102
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	101.400	102
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.998.524	4.300
		5. Saldo ultimo	5.099.924	4.402
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	599.507	712
		Afdeling 2	716.654	666
		Afdeling 3	952.284	980
		Afdeling 4	169.627	1.163
		Afdeling 6	1.350.058	1.264
		Afdeling 7	686.799	663
		Afdeling 8	329.621	723
		Afdeling 10	686.106	612
		Afdeling 11	410.282	332
		Afdeling 12	1.118.489	1.060
		Afdeling 13	416.366	359
		Afdeling 14	521.304	563
		Afdeling 15	381.603	308
		Afdeling 16	477.547	521
		Afdeling 17	401.108	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 18	853.811	727
		Afdeling 20	367.003	
		Afdeling 21	502.478	838
		Afdeling 22	328.109	387
		Afdeling 23	346.497	343
		Afdeling 24	376.195	248
		Afdeling 25	592.255	533
		Afdeling 29	294.553	627
		Afdeling 30	1.624.361	1.186
		Afdeling 32	5.920.434	5.772
		Afdeling 33		263
		Afdeling 34	848.488	637
		Afdeling 36	653.922	426
		Afdeling 37	522.597	579
		Afdeling 39	4.166.608	
		Afdeling 41		679
		Afdeling 42	1.787.201	985
		Afdeling 43		1.136
		Afdeling 44	344.075	626
		Afdeling 45	663.705	541
		Afdeling 47	370.885	237
		Afdeling 48	422.745	388
		Afdeling 49	594.813	643
		Afdeling 50	403.883	588
		Afdeling 51	359.052	320
		Afdeling 52	616.016	36
		Afdeling 53	1.487.597	245
		Øvrige afdelinger	28.800.750	36.603
		Konto 821.1 i alt	62.465.388	65.519

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
håndværkervirksomhed (afd. 93000)

Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge	38.772	53
		Konto 827 i alt	38.772	53
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	134.262	122
		Mellemregning med Boligkontoret	143.912	63
		Konto 830 i alt	278.174	185

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

101.400

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).	405.145	4.800	246.116
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	354.594	-1.076	123.331
		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? | Ja |
| 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 4 kr. 2.057. Afdeling 5 kr. 4.896. Afdeling 8 kr. 21.501. Afdeling 13 kr. 6.781. Afdeling 21 kr. 12.895. Afdeling 22 kr. 6.471. Afdeling 24 kr. 33.385. Afdeling 29 kr. 7.193. Afdeling 30 kr. 253. Afdeling 33 kr. 284. Afdeling 34 kr. 166.253. Afdeling 39 kr. . Afdeling 41 kr. . Afdeling 44 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 55 kr. . Afdeling 60 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 88 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afdeling 5 kr. 72.914. Afdeling 21 kr. 26.589. Afdeling 28 kr. 61.168. Afdeling 29 kr. 85.629. Afdeling 33 kr. 18.606. Afdeling 34 kr. 98.151. Afdeling 39 kr. 100.391. Afdeling 41 kr. 34.668. Afdeling 45 kr. 8.253. Afdeling 47 kr. 10.775. Afdeling 50 kr. 8.056. Afdeling 53 kr. 158.185. Afdeling 55 kr. 34.182. Afdeling 60 kr. 13.649. Afdeling 63 kr. 18.270. Afdeling 67 kr. 13.738. Afdeling 74 kr. 43.310. Afdeling 80 kr. 4.806. Afdeling 88 kr. 33.043. Afdeling 94 kr. 49.056. Afdeling 98 kr. 2.291.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 18 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo: Afdeling 5 har et underskud på kr. 63.651 og en underskudssaldo på kr. 58.473. Afdeling 6 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 8.539. Afdeling 8 har et underskud på kr. 12.454 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 9 har et underskud på kr. 35.829 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 11 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 14.075. Afdeling 17 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 42.951. Afdeling 21 har et underskud på kr. 44.236 og en underskudssaldo på kr. 15.122. Afdeling 29 har et underskud på kr. 16.135 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 32 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 35.891. Afdeling 33 har et underskud på kr. 249.161 og en underskudssaldo på kr. 340.595. Afdeling 34 har et underskud på kr. 22.066 og en underskudssaldo på kr. 43.184. Afdeling 37 har et underskud på kr. 3.794 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 39 har et underskud på kr. 25.349 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 44 har et underskud på kr. 97.286 og en underskudssaldo på kr. 97.287. Afdeling 47 har et underskud på kr. 34 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 48 har et underskud på kr. 3.308 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 50 har et underskud på kr. 48.223 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 51 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 7.660. Afdeling 52 har et underskud på kr. 25.296 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 53 har et underskud på kr. 20.217 og en underskudssaldo på kr. 10.713. Afdeling 55 har et underskud på kr. 30.783 og en underskudssaldo på kr. 30.944. Afdeling 57 har et underskud på kr. 3.330 og en underskudssaldo på kr. 13.319. Afdeling 60 har et underskud på kr. 90.621 og en underskudssaldo på kr. 120.690. Afdeling 61 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 76.608. Afdeling 62 har et underskud på kr. 42.284 og en underskudssaldo på kr. 60.999. Afdeling 63 har et underskud på kr. 28.965 og en underskudssaldo på kr. 90.480. Afdeling 65 har et underskud på kr. 1.062 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 67 har et underskud på kr. 3.238 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 70 har et underskud på kr. 25.247 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 72 har et underskud på kr. 93.038 og en underskudssaldo på kr. 87.429. Afdeling 73 har et underskud på kr. 72.990 og en underskudssaldo på kr. 34.457. Afdeling 76 har et underskud på kr. 111.223 og en underskudssaldo på kr. 124.741. Afdeling 94 har et underskud på kr. 9.701 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 99 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 41.997.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 8 34 39 .

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 5 har i regnskabsåret driftsført kr. 128.340 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 8 har i regnskabsåret driftsført kr. 53.632 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 9 har i regnskabsåret driftsført kr. 45.956 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.250.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 17 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.200.000. Afdeling 19 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 525.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 21 har i året driftsført kr. 85.724 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 3.250.000. Afdeling 23 har i året driftsført kr. 9.023 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.250.000. Afdeling 29 har i regnskabsåret driftsført kr. 61.166 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.671.403. Afdeling 33 har i året driftsført kr. 116.538 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 48.000. Afdeling 37 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 300.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 613.596. Afdeling 44 har i året driftsført kr. 77.724 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.500.000. Afdeling 45 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 15.000. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.075.000. Afdeling 50 har i året driftsført kr. 45.613 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 700.000. Afdeling 57 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 100.000. Afdeling 59 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 7.500.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.500.000. Afdeling 62 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 30.984. Afdeling 70 har i året driftsført kr. 75.515 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.000.000. Afdeling 72 har i året driftsført kr. 78.545 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 15.000. Afdeling 73 har i året driftsført kr. 68.378 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 30.000. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 95.192. Afdeling 77 har i regnskabsåret driftsført kr. 37.017 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 78 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 219.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 750.000. Afdeling 99 har i regnskabsåret driftsført kr. 5.798 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 2 kan maksimalt driftsføre kr. 3.864 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 3.853. Afdeling 5 kan maksimalt driftsføre kr. 3.220 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 3.105. Afdeling 10 kan maksimalt driftsføre kr. 2.576 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 2.552. Afdeling 21 har i regnskabsåret driftsført kr. 2.172 på tab ved fraflytning. Afdeling 21 kan maksimalt driftsføre kr. 12.172 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 5.000. Afdeling 28 kan maksimalt driftsføre kr. 3.864 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 3.695. Afdeling 30 kan maksimalt driftsføre kr. 21.574 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 21.508. Afdeling 32 har i regnskabsåret driftsført kr. 192 på tab ved fraflytning. Afdeling 32 kan maksimalt driftsføre kr. 9.016 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 6.703. Afdeling 33 kan maksimalt driftsføre kr. 17.066 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 5.358. Afdeling 34 har i regnskabsåret driftsført kr. 12.553 på tab ved fraflytning. Afdeling 37 kan maksimalt driftsføre kr. 3.864 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 3.852. Afdeling 39 har i regnskabsåret driftsført kr. 51.649 på tab ved fraflytning. Afdeling 39 kan maksimalt driftsføre kr. 51.649 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 46.224. Afdeling 41 kan maksimalt driftsføre kr. 10.626 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 8.946. Afdeling 45 har i regnskabsåret driftsført kr. 9.724 på tab ved fraflytning. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 10.869 på tab ved fraflytning. Afdeling 50 har i regnskabsåret driftsført kr. 2.456 på tab ved fraflytning. Afdeling 50 kan maksimalt driftsføre kr. 11.206 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 2.500. Afdeling 54 kan maksimalt driftsføre kr. 3.864 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 2.572. Afdeling 59 kan maksimalt driftsføre kr. 11.978 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 11.923. Afdeling 63 kan maksimalt driftsføre kr. 7.406 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 359. Afdeling 67 har i regnskabsåret driftsført kr. 10.046 på tab ved fraflytning. Afdeling 67 kan maksimalt driftsføre kr. 10.046 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 10.000. Afdeling 74 har i regnskabsåret driftsført kr. 14.816 på tab ved fraflytning. Afdeling 74 kan maksimalt driftsføre kr. 17.646 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 14.183. Afdeling 78 kan maksimalt driftsføre kr. 19.320 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 19.300. Afdeling 80 kan maksimalt driftsføre kr. 2.576 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 2.466. Afdeling 81 har i regnskabsåret driftsført kr. 1.176 på tab ved fraflytning. Afdeling 81 kan maksimalt driftsføre kr. 9.531 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2018
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 2017, 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 2017 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revis

By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	16-05-2018
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	23-05-2018
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	23-05-2018
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen