

Boligorganisation

LBF-nr.: **0289**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1A
8210 Århus V.**

Telefon: **88303050**

Fax:

E-postadresse:

bogodt@bf-ringgaarden.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **41905018**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Post@aarhus.dk

Antal afdelinger: 53 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.728	287.839	1	3.728
2) Erhvervslejemål	28	4.031	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner	9	5.596	1 pr. påbeg. 60 m ²	94
4) Garager/carporte	65	1.275	1/5	13
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.830	298.741		3.903

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	180.250	181	187
		2. Nybyggeri	150.000	150	
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.010.387	1.143	923
511	*	Personaleudgifter	12.644.313	13.685	13.809
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.761.989	2.221	2.280
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	955.717	1.030	986
515	*	Afskrivning, driftsmidler	310.986	410	337
516	*	Særlige aktiviteter	434.213	400	400
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	550.000	550	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.997.855	19.770	19.472
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	8.628.560		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	14.293.631	12.900	14.285
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.920.046	32.670	33.757
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.940.130	3.929	3.025
550		UDGIFTER I ALT	46.860.176	36.599	36.782
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.520.511		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	48.380.687	36.599	36.782

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	16.785.197	16.660	16.997
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	16.785.197	16.660	16.997
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.218.261	1.210	1.275
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	9.193.086		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	14.293.631	12.900	14.285
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.600.000	1.400	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	150.000	150	
		Konto 605 i alt	1.750.000	1.550	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	188.216	350	1.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	188.216	350	1.200
607		Diverse	766.176		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	44.194.567	32.670	33.757
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.186.120	3.710	2.799
620		INDTÆGTER I ALT	48.380.687	36.380	36.556
621		Årets underskud overført til konto 805		219	226
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	48.380.687	36.599	36.782

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	10.500.000	10.500
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	10.500.000	
702	*	Inventar	271.373	385
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	457.801	436
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	155.310	155
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	227.500	
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	21.144.959	17.309
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.756.943	28.785
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	989.817	4.615
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.059.180	718
		Afdelingstilgodehavender i alt	2.048.997	5.333
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.231.706	855
727		Forudbetalte udgifter	656.356	678
730		Tilgodehavende renter m.v.	34.084	223
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	259.577.305	215.329
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	20.289	11
	*	2. Bankbeholdning	25.647.003	21.582

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	289.215.740	244.011
750		AKTIVER I ALT	321.972.683	272.796

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.871.105	2.871
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.397.912	41.634
804	*	Opskrivningshenlæggelser	4.900.000	4.900
805	*	Arbejdskapital	21.306.667	19.786
810		EGENKAPITAL I ALT	76.475.684	69.191
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	226.547.576	191.611
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	226.547.576	191.611
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	10.514.671	9.463
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.424.356	1.456
830	*	Anden kortfristet gæld	7.010.396	1.075
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	245.496.999	203.605
850		PASSIVER I ALT	321.972.683	272.796

Eventualforpligtelse:

Boligforeningen Ringgården har en eventualforpligtelse vedrørende hjemfald til afd. 9B, 9D, 18 og 21 hvor restgælden pr. 31. december 2017 udgør kr. 1.774.996

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			
		Bestyrelsesudgifter	236.212	238	228
		Mødeudgifter	101.351	200	125
		Kontingenter	469.149	515	500
		Rejseudgifter, repræsentation og gaver	203.675	190	70
		Konto 502 i alt	1.010.387	1.143	923
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.784.955	11.290	11.325
		2. Pension/pensionsbidrag	1.515.862	1.565	1.575
		3. Andre udgifter til social sikring	882.210	1.087	1.049
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-16.166	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	522.548	267	150
		Personaleudgifter i alt	12.644.313	13.685	13.809
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.644.313	13.685	13.809
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance	470.469	61	70
		Opkrævningsgebyrer m.v.	300.262	295	295
		Telefonudgifter	346.322	360	340
		EDB-udgifter, kopimaskiner m.v.	1.326.293	1.150	1.255
		Andre kontorholdsudgifter	318.643	355	320
		Konto 513 i alt	2.761.989	2.221	2.280
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	69.011	65	69
		3. Ejendomsskatter	60.287	60	60
		4. El	93.202	100	95
		5. Vand, varme	112.917	85	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	11.142	11	11
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	609.158	709	641
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	955.717	1.030	986
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	955.717	1.030	986
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	310.986	410	337
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	310.986	410	337
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Administrationshonorar AarhusBolig	434.213	400	400
		Konto 516 i alt	434.213	400	400
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.176.080	2.150	2.188
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.770.367	3.550	3.750
		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	4.575.295	3.550	4.575
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.771.889	3.650	3.772
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	14.293.631	12.900	14.285

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud Dispositionsfonden	4.186.120	3.710	2.799
		Salen	387.942	219	226
		Andre udgifter	366.068		
		Konto 541 i alt	4.940.130	3.929	3.025
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.997.855	19.770	19.472
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.218.261	1.210	1.275
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.938.216	1.900	1.200
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	15.841.378	16.660	16.997
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.059		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.284.993	15.117	15.422
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.500.204	1.543	1.575
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	16.785.197	16.660	16.997
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	214.556	210	225
		4. Ventelistegebyr	1.003.705	1.000	1.050
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.218.261	1.210	1.275
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	231.308		
		Afdelinger, rentesats	2,18		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	8.897.396		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	64.382		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	9.193.086		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	425.567		
		Dispositionsfond, rentesats	2,18		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	5.064.808		
		Henlagte midler, rentesats	2,18		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	2,18		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	2,18		
		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.	2.887.182		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	186.621		
		7. Egen trækningsret	64.382		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	8.628.560		
		Nettorenteindtægt / -udgift	564.526		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden	4.186.120	3.710	2.799
		Konto 611 i alt	4.186.120	3.710	2.799

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	10.500.000	10.500
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.500.000	10.500
		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		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.500.000	10.500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	385.183	499
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	385.183	499
		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	113.810	114
		Af- og nedskrivninger ultimo	113.810	114
		Bogført værdi ultimo	271.373	385
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	436.279	731
		+ Nyanskaffelser i året	218.697	13
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	197.175	308
		Samlet anskaffelsessum ultimo	457.801	436
		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	457.801	436
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	8.215.900	8.216
		2. C-indskud	1.723.508	1.724
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	7.369.281	
		Årets tilgang	3.771.888	
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	64.382	7.369
		Ultimosaldo	11.205.551	7.369
		Indestående i alt	21.144.959	17.309
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		
		Tilgode afdeling 1		3.267
		Lån afd. 21	435.540	436
		Lån afd. 22	24.950	32
		Lån afd. 9		228
		Lån afd. 4	529.327	652
		Konto 721.	989.817	4.615
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		
		Afdeling 38 Lisbjerg		718
		Afdeling 86 Godsbanen	97.404	
		Afdeling 87 Hjortensgade	961.776	
		Konto 722 i alt	1.059.180	718
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	257.458.659	213.008
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	257.458.659	213.008

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	2.299.498	2.596
		Samlede opskrivninger ultimo	2.299.498	2.596
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	180.852	275
		Samlede nedskrivninger ultimo	180.852	275
		Bogført værdi ultimo	259.577.305	215.329
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	15.337.042	10.710
		Andre banker	10.309.961	10.872
		Konto 732.2 i alt	25.647.003	21.582
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Saldo pr. 01.01.2017	2.871.105	2.871
		Konto 801 i alt	2.871.105	2.871
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	41.634.237	34.214
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.176.080	2.413
		3. Rentetilskrivning	425.567	387
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	8.345.662	8.242
		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		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.771.889	3.724
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	64.382	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.858.962	2.482
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.327.158	340
		23. Diverse	258.490	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.575.295	4.524
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	47.397.912	41.634
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	227.500	
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.600.000	5.600
		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)	21.144.959	17.309
		40. Disponibel del:	20.425.453	18.725
		50. Saldo ultimo	47.397.912	41.634
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	4.900.000	4.900
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	4.900.000	4.900
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	19.786.156	19.288
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.520.511	498
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	21.306.667	19.786
		Saldo ultimo	21.306.667	19.786
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	884.483	977
		10. Disponibel del:	20.422.184	18.809
		5.Saldo ultimo	21.306.667	19.786
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.759.691	7.787
		Afdeling 2	3.162.662	2.464
		Afdeling 3	3.270.440	2.944
		Afdeling 4	4.717.319	4.057
		Afdeling 5	11.769.261	11.752
		Afdeling 6	12.387.916	-1.372
		Afdeling 7	3.611.672	3.193
		Afdeling 7A	1.822.814	1.617
		Afdeling 7B	2.255.942	2.238
		Afdeling 8	24.810.161	15.852
		Afdeling 9	-3.251.181	5.805
		Afdeling 9A	1.259.417	1.032
		Afdeling 9B	8.444.053	7.598
		Afdeling 9C	413.765	314
		Afdeling 9D	945.917	887
		Afdeling 10	3.604.810	3.302
		Afdeling 11	8.999.114	7.198
		Afdeling 12	5.687.874	5.377
		Afdeling 14	893.688	830
		Afdeling 14A	157.448	371

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 14B	784.650	832
		Afdeling 14C	-326.916	9.319
		Afdeling 15	12.132.067	10.807
		Afdeling 15A	4.863.621	4.425
		Afdeling 16	1.084.125	1.024
		Afdeling 16B	261.438	217
		Afdeling 16C	599.737	607
		Afdeling 16D	517.082	401
		Afdeling 16E	747.759	706
		Afdeling 16F	377.275	311
		Afdeling 16G	107.634	266
		Afdeling 17	5.543.336	1.519
		Afdeling 18	14.970.363	12.671
		Afdeling 19	10.480.695	8.121
		Afdeling 20	19.690.013	12.676
		Afdeling 21	16.109.922	15.036
		Afdeling 22	2.983.266	2.820
		Afdeling 23	1.832.816	1.858
		Afdeling 24	2.016.972	1.953
		Afdeling 25	728.036	606
		Afdeling 26	4.630.683	3.981
		Afdeling 27	2.078.758	1.818
		Afdeling 28	2.056.946	2.232
		Afdeling 29	2.973.707	2.497
		Afdeling 30	1.309.894	1.027
		Afdeling 31	2.267.579	2.033
		Afdeling 32	917.715	757
		Afdeling 33	1.696.614	1.875
		Afdeling 34	1.316.517	986
		Afdeling 35	1.288.104	1.173
		Afdeling 36	2.363.549	2.490
		Afdeling 37	1.433.071	1.321
		Afdeling 38	2.987.765	
		Konto 821.1 i alt	226.547.576	191.611
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skat - moms m.v.	400.419	322
		Andre	1.063.133	720
		Projekt Ready	5.546.844	33
		Konto 830 i alt	7.010.396	1.075

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | 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 Se note 29

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er en række afdelinger som har underskudssaldi og/eller underfinansiering, men der er ingen hvor underskudssaldi er kritiske.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Der er betydelige udstående fordringer vedrørende fraflyttede lejere i en række afdelinger, især afdelingerne 19 og 20

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er dog enkelte afdelinger, hvor langtidsplanen bliver negativ inden for 10 år. Vi forventer at kunne indhente finansiering hertil.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 31-05-2018
Underskrift (sign.) Palle Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8000 Århus C
Dato for underskrift 31-05-2018
Underskrift (sign.) Ivan Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 31-05-2018
Underskrifter (sign.) Christian Mariegård

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8000 Århus C
Dato for underskrift 31-05-2018
Underskrifter (sign.) Århus Kommune