

Boligorganisation

LBF-nr.: **1013**

Navn - adresse:

**DOMI Bolig
Tornøegade 12
8300 Odder**

Telefon: **70279797**

Fax:

E-postadresse:

mail@domibolig.dk

Hjemmeside:

www.domibolig.dk

CVR-nr.: **35432027**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.080	163.401	1	2.080
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	61	1.149	1/5	12
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.141	164.550		2.092

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	109.000	109	108
		2. Nybyggeri	24.500		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	256.749	350	350
511	*	Personaleudgifter	6.171.001	6.100	6.100
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.130.340	1.165	1.255
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	346.941	362	440
515	*	Afskrivning, driftsmidler		130	35
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	221.000	300	315
530		Bruttoadministrationsudgifter	8.259.531	8.516	8.603
531	*	Tilskud til afdelinger	110.929	111	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.307.001	960	370
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	24.722.097	15.000	18.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.399.558	24.587	26.973
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	39.399.558	24.587	26.973
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.297.063	8	45
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.696.621	24.595	27.018

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	8.057.574	7.855	7.930
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	8.057.574	7.855	7.930
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	637.985	660	673
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.304.814	1.080	415
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.722.097	15.000	18.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	24.500		
		Konto 605 i alt	24.500		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	814.025		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	814.025		
607		Diverse	91.598		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.652.593	24.595	27.018
611	*	Ekstraordinære indtægter	44.028		
620		INDTÆGTER I ALT	40.696.621	24.595	27.018
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.696.621	24.595	27.018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.511.055	4.613
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	3.150.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		196
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	1.642	2
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	91.930	28
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.308.789	2.365
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	7.625.146	6.637
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.538.562	13.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	15.231.371	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	7.034.413	
		Afdelingstilgodehavender i alt	22.265.784	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	948.643	1.129
727		Forudbetalte udgifter	64.332	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	215.377.744	213.817
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.043	6
	*	2. Bankbeholdning	18.943.828	20.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	257.603.374	235.671
750		AKTIVER I ALT	272.141.936	249.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.660.670	2.627
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	40.715.247	31.620
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	25.488.659	24.192
810		EGENKAPITAL I ALT	68.864.576	58.439
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	17.999	54
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.999	54
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	190.625.460	184.470
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	190.625.460	184.470
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	11.123.671	5.213
826		Omkostninger	672.700	467
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	837.527	871
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	203.259.358	191.021
850		PASSIVER I ALT	272.141.933	249.514
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter og repræsentantskabsmøde	151.757	200	200
		Kursus, kongresser m.m.	67.102	90	90
		Repræsentation og rejser	37.890	50	50
		Personaleudgifter		5	5
		Andre udgifter		5	5
		Konto 502 i alt	256.749	350	350
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.172.539	3.903	3.903
		2. Pension/pensionsbidrag	364.369	355	355
		3. Andre udgifter til social sikring	95.113	200	200
		4. Fremmed assistance	149.503		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-42.538		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	307.682		
		Personaleudgifter i alt	4.431.304	4.458	4.458
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesvederlag	1.531.162	1.522	1.522
		Forskydning i feriepengetilsvær	9.309		
		Kørsel og biludgifter	199.226	120	120
		Ledelsesudgifter i alt	1.739.697	1.642	1.642
		Samlede personaleudgifter	6.171.001	6.100	6.100
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Annoncer, gebyrer, kontorartikler, vedligeholdelse IT mv.	971.075	1.020	1.045
		Forsikringer	42.487	25	35
		Juridisk assistance	5.875	20	30
		Telefon	72.745	80	120
		Diverse	38.158	20	25
		Konto 513 i alt	1.130.340	1.165	1.255
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	4.714	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	22.972	22	24
		4. El	41.780	40	48
		5. Vand, varme	37.620	60	65
		6. Forsikringer		5	1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	137.778	225	187
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %	75		
		9. Afskrivning, administrationsejendom	102.077		105
		Kontorlokaleudgifter i alt	346.941	362	440
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	346.941	362	440
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		10	10
		2. Bil		70	
		3. EDB		50	25
		4. Andet			
		Konto 515 i alt		130	35
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud i alt	110.929	111	
		Konto 531 i alt	110.929	111	
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	1.169.987		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.641.156	15.000	18.000
		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	14.263.310		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.647.644		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.722.097	15.000	18.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	8.259.531	8.516	8.603
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	637.985	660	673
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	838.525		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.783.021	7.856	7.930
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.242		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.057.574	7.855	7.930
		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	8.057.574	7.855	7.930
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	559.387	660	673
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	78.598		
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	637.985	660	673
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Løbende dag til dag rente		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	18.250		
		Afdelinger, rentesats	5		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-52		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	6.286.509	1.080	415
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	107		
		Konto 603 i alt	6.304.814	1.080	415
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	5.432.512	960	370
		Henlagte midler, rentesats	3,21		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	874.489		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	6.307.001	960	370
		Nettorenteindtægt / -udgift	-2.187	120	45
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Fortjeneste ved salg af driftsmidler	44.028		
		Konto 611 i alt	44.028		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	6.129.074	6.129
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.129.074	6.129
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.515.942	1.414
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	102.077	102
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.618.019	1.516
		Bogført værdi ultimo	4.511.055	4.613
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	415.000	415
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	240.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.000	415
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	219.028	150
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	44.028	
		+ Af- og nedskrivninger i året		69
		Af- og nedskrivninger ultimo	175.000	219
		Bogført værdi ultimo		196
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:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	1.642	2
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.642	2
		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	1.642	2
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	28.852	48
		+ Tilgang i året	63.078	
		- Afgang i året		20
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.930	28
		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	91.930	28
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.556.076	1.556
		2. C-indskud	37.306	37
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.043.177	4.038
		Årets tilgang	988.587	967
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		39
		Ultimosaldo	6.031.764	5.044
		Indestående i alt	7.625.146	6.637
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 10	8.234.917	
		Afdeling 35	6.858.973	
		Afdeling 40	137.481	
		Konto 721.	15.231.371	
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 928, Høghus	7.032.892	
		Afdeling 47, Veilgårdsparken	1.521	
		Konto 722 i alt	7.034.413	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	215.377.744	213.817
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.377.744	213.817
		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		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	215.377.744	213.817
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	18.943.828	20.719
		Konto 732.2 i alt	18.943.828	20.719
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	2.660.670	2.627
		Konto 801 i alt	2.660.670	2.627
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	31.619.766	23.333
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.169.987	1.159
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	21.904.466	13.957
		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	1.647.644	1.611
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		38
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	136.396	-726
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	504.727	301
		23. Diverse	63.125	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.922.368	8.903

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	40.715.247	31.620
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.000.000	2.000
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		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)	7.625.145	6.636
		40. Disponibel del:	31.090.103	22.984
		50. Saldo ultimo	40.715.248	31.620
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	24.191.596	24.500
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.297.063	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		308
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	25.488.659	24.192
		Saldo ultimo	25.488.659	24.192
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	308.789	365
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	4.511.055	4.613
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	91.930	225
		10. Disponibel del:	20.576.885	18.989
		5.Saldo ultimo	25.488.659	24.192
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.025.127	4.124
		Afdeling 2	1.529.090	657
		Afdeling 5	5.440.735	5.059
		Afdeling 7	13.597.830	11.998
		Afdeling 9	3.267.437	2.674
		Afdeling 10		15.663
		Afdeling 11	12.525.080	10.990
		Afdeling 12	15.052.127	15.343
		Afdeling 13	8.680.621	7.952
		Afdeling 14	16.410.094	14.189
		Afdeling 16	2.682.976	3.453
		Afdeling 18	17.070.313	15.376
		afdeling 19	2.272.160	2.070
		Afdeling 20	3.563.689	2.803
		Afdeling 21	3.132.393	2.980
		Afdeling 22	610.961	1.205
		Afdeling 23	18.162.354	16.011
		Afdeling 24	6.387.827	5.731
		Afdeling 25	1.407.643	1.191
		Afdeling 27	1.758.565	675
		Afdeling 28	2.260.065	2.212
		Afdeling 29	2.312.134	2.122
		Afdeling 31	1.906.857	1.514
		Afdeling 32	856.356	596

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 33	1.678.510	1.429
		Afdeling 34	2.632.336	1.172
		Afdeling 35		5.781
		Afdeling 36	2.819.650	-7.787
		Afdeling 37	5.107.316	4.256
		Afdeling 38	8.403.395	7.039
		Afdeling 39	723.769	5.112
		Afdeling 40		1.452
		Afdeling 41	8.067.217	7.630
		Afdeling 43	1.171.449	967
		Afdeling 44	4.380.696	3.349
		Afdeling 45	3.111.772	2.664
		Afdeling 46	1.179.181	1.001
		Afdeling 85 - serviceafdeling	59.340	-182
		Afdeling 90 - driftsafdeling	2.378.395	3.086
		Nybyggeri afd. 27a - Østervænget		913
		Konto 821.1 i alt	190.625.460	184.470
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)		
		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		
		Konto 830 i alt		

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? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 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 Ja, der er ydet tilskud til tab ved lejeledighed på kr. 504.727.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Følgende afdelinger har underskudssaldi:
Afdeling 2, 7, 22, 35 og 36.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Følgende afdelinger skønnes at have utilstrækkelige henlæggelser til fremtidige udgifter vedrørende istandsættelse ved fraflytning eller tab på fraflytning:
Afdeling 9, 12, 19, 21, 22, 42 og 43. Ledelsen har oplyst, at de er opmærksom herpå og henlæggelser vil blive forsøgt styrket i forbindelse med udarbejdelse af budget for de kommende år.

Spørgsmål 12c Følgende afdelinger skønnes at have utilstrækkelige henlæggelser til fremtidige udgifter vedrørende istandsættelse ved fraflytning eller tab på fraflytning:
Afdeling 9, 12, 19, 21, 22, 42 og 43. Ledelsen har oplyst, at de er opmærksom herpå og henlæggelser vil blive forsøgt styrket i forbindelse med udarbejdelse af budget for de kommende år.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt efter gældende lovgivning om almene boliger.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	04-04-2017
Underskrift (sign.)	Uffe Vithen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift (sign.)	Henrik R. Christensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrifter (sign.)	Claes Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrifter (sign.)	Claes Jensen