

Boligorganisation

LBF-nr.: **0026**

Navn - adresse:

Sorø Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Telefon: **77320000**

Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: **30883357**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9005**

Navn - adresse:

DAB
c/o Finsensvej 33
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg

Telefon: **77320000**

Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.: **55775214**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **340**

Navn - adresse:

Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Telefon: **57870100**

Fax:

E-postadresse:

soroekom@soroe.dk

| Antal afdelinger: 31 Antal støttet byggeri: | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger | 1.388 | 106.676 | 1 | 1.388 |
| 2) Erhvervslejemål | 1 | 101 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 2 |
| 3) Institutioner | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | 75 | | 1/5 | 15 |
| 5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt | 1.464 | 106.777 | | 1.405 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| BOLIGORGANISATIONEN | | | | | |
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| ORDINÆRE UDGIFTER | | | | | |
| 501 | | Bestyrelsesvederlag m.v. | | | |
| | | 1. Afdelinger i drift | 76.557 | 75 | 77 |
| | | 2. Nybyggeri | | | |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 66.401 | 116 | 136 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 8.438 | | |
| 512 | * | Forretningsførelse | 5.055.190 | 4.931 | 5.055 |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) | 14.756 | 22 | 22 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) | | | |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | | | |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | | | |
| 517 | | Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| 521 | | Revision | 221.749 | 208 | 224 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 5.443.091 | 5.352 | 5.514 |
| 531 | * | Tilskud til afdelinger | | | |
| 532 | * | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) | 5.451.482 | | 395 |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 16.652.971 | 14.560 | 14.994 |
| 540 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 27.547.544 | 19.912 | 20.903 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 3.791.973 | 7.227 | 652 |
| 550 | | UDGIFTER I ALT | 31.339.517 | 27.139 | 21.555 |
| 551 | | OVERSKUDSFORDELING | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | | | |
| | | 2. Udbytte, garantiselskab | | | |
| 560 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 31.339.517 | 27.139 | 21.555 |

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 | 5.443.090 | 5.352 | 5.514 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | | | |
| | * | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| | | Konto 601 i alt | 5.443.090 | 5.352 | 5.514 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | | | |
| 603 | * | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) | 4.761.662 | | 395 |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 16.652.971 | 14.560 | 14.994 |
| 605 | | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri | | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri | | | |
| | | Konto 605 i alt | | | |
| 606 | | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | Konto 606 i alt | | | |
| 607 | | Diverse | | | |
| 610 | | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER | 26.857.723 | 19.912 | 20.903 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 3.793.232 | 7.227 | 652 |
| 620 | | INDTÆGTER I ALT | 30.650.955 | 27.139 | 21.555 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | 688.560 | | |
| 630 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 31.339.515 | 27.139 | 21.555 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2022 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | MATERIELLE AKTIVER | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | | |
| | | Kontantværdi pr. | | |
| | | Kontantværdi | | |
| 702 | * | Inventar | | |
| 703 | * | Automobil | | |
| 704 | * | EDB anlæg | | |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | | |
| | | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 712 | | Garantikapital i anden virksomhed | | |
| 713 | * | Aktier og andele | | |
| 714 | | Dispositionsfond/Lån til afdelinger | 9.667.785 | 7.618 |
| 715 | * | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 125.000 | 125 |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 9.265.950 | 10.916 |
| 719 | * | Andre finansielle anlægsaktiver | 145.425 | 105 |
| 720 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 19.204.160 | 18.764 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | | TILGODEHAVENDER | | |
| 721 | * | 1. Afdelinger i drift | 2.589.588 | 1.955 |
| 721 | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | | Afdelingstilgodehavender i alt | 2.589.588 | 1.955 |
| 723 | | Godkendt administrationsorganisation | 81.874.226 | 96.520 |
| 724 | | Tilskud til forbedringsarbejder | | |
| 725 | | Debitorer | | |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 4.005 | |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 1.470 | |
| 730 | | Tilgodehavende renter m.v. | | |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning | | |
| 732 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | * | 2. Bankbeholdning | 788.319 | 183 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 85.257.608 | 98.658 |
| 750 | | AKTIVER I ALT | 104.461.768 | 117.422 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| 801 | * | Boligforeningsandele | | |
| 802 | * | Garantikapital | | |
| 803 | * | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto | 32.284.184 | 32.670 |
| 804 | * | Opskrivningshenlæggelser | | |
| 805 | * | Arbejdskapital | 502.170 | 1.393 |
| 810 | | EGENKAPITAL I ALT | 32.786.354 | 34.063 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | | |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 820 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | | |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 821.1 | * | Afdelinger i drift | 67.712.229 | 79.437 |
| 821.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | 9.015 | 8 |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | | Gæld til afdelinger i alt | 67.721.244 | 79.445 |
| 823 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 824 | * | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | |
| 825 | | Leverandører | 6.821 | 18 |
| 826 | | Omkostninger | 3.947.349 | 3.896 |
| 827 | * | Afsætninger | | |
| 828 | | Opnoteringsgebyrer | | |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | | |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | | |
| 840 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 71.675.414 | 83.359 |
| 850 | | PASSIVER I ALT | 104.461.768 | 117.422 |

Balance

Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år
(1.000 kr)

Eventualforpligtelse:

Selskabsbestyrelsen har bl.a. bevilliget tilskud fra dispositionsfonden til:
Afdeling 9 Smedeparken faldstammer og vandinstallationer, jfr. best.møde 22.09.2022
404.000
Afdeling 11 Falke-/Glentevænget vinduesudskiftning, jfr. best.møde 10.05.2022
700.000
Afdeling 13 Stillevang kapitaltilførsel helhedsplan, jfr. best.møde 25.11.2020
50.000
Afdeling 13 Stillevang finansiering helhedsplan, jfr. best.møde 25.11.2020
6.000.000
Afdeling 13 Stillevang årligt driftsstøtte med aftrapning, jfr. best.møde 19.01.2021
583.000
Afdeling 33 Stenkistebuen årligt driftsstøtte med aftrapning, jfr. best.møde 20.09.2021
176.000

Selskabsbestyrelsen har bl.a. bevilliget tilskud fra arbejdskapitalen til:
Indkøb af maskiner vedr. hjemtagning af vinterberedskab, jfr. best.møde 22.09.2022
1.500.000

Selskabsbestyrelsen har bevilliget tilskud fra egen trækingsret til:
Afdeling 5 Møllevænget badeværelser, jfr. best.møde 25.11.2020
800.000
Afdeling 13 Stillevang helhedsplan, jfr. best.møde 25.11.2020
6.210.000

Selskabet har et midlertidigt udlån til afdeling 33 Stenkistebuen på i alt 6.118.000 kr. pr. 31. december 2022 angående voldgiftssag. Tilbagebetalingen af lånet i sin helhed vil være afhængig af i hvilken omfang, afdelingen får medhold i reklamationskrav m.v. rettet mod entreprenører. Der er ultimo 2022 indgået forlig. Alle forhold udbedres i løbet af 2023.
Der er vedrørende nybyggeriet i afdeling 32 Elmebjergvej konstateret fejl og mangler. Sagen er overgivet til Voldgiftsretten. Der er ultimo 2022 indgået forlig.

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 | | | |
| | | Udgifter vedr. selskabsmøder | 43.315 | 116 | 116 |
| | | Refusion af kursusudgifter | 23.086 | | 20 |
| | | Konto 502 i alt | 66.401 | 116 | 136 |
| 511 | | PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Lønninger, adm. personale | 8.438 | | |
| | | 2. Pension/pensionsbidrag | | | |
| | | 3. Andre udgifter til social sikring | | | |
| | | 4. Fremmed assistance | | | |
| | | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer | | | |
| | | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. | | | |
| | | Personaleudgifter i alt | 8.438 | | |
| | | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | | | |
| SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER | | | | | |
| Ledelsesudgifter i alt | | | | | |
| | | Samlede personaleudgifter | 8.438 | | |
| 512 | | FORRETNINGSFØRELSE | | | |
| | | Administrationsbidrag | 5.055.190 | 4.931 | 5.055 |
| | | Konto 512 i alt | 5.055.190 | 4.931 | 5.055 |
| 513 | | KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT | | | |
| | | Kontorudgifter, EDB udgifter | 12.655 | 2 | 2 |
| | | Tillidsm.- og sikkerhed, BL-kredsarbejde | | 20 | 20 |
| | | Diverse | 2.101 | | |
| | | Konto 513 i alt | 14.756 | 22 | 22 |
| 514 | | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) | | | |
| | | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | | | |
| | | 2. Lejede lokaler, leje | | | |
| | | 3. Ejendomsskatter | | | |
| | | 4. El | | | |
| | | 5. Vand, varme | | | |
| | | 6. Forsikringer | | | |
| | | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % | | | |
| | | 9. Afskrivning, administrationsejendom | | | |
| | | Kontorlokaleudgifter i alt | | | |
| | | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | Nettoudgift kontorlokaleudgifter | | | |
| 515 | | AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER | | | |
| | | 1. Inventar | | | |
| | | 2. Bil | | | |
| | | 3. EDB | | | |
| | | 4. Andet | | | |
| | | Konto 515 i alt | | | |
| 516 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| | | Konto 516 i alt | | | |
| 531 | | TILSKUD TIL AFDELINGER | | | |
| | | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) | Nej | | |
| | | 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. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 | 4.178.351 | 3.945 | 3.897 |
| | | 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 | 444.631 | | |
| | | 5. Indbetalinger til Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24 | 9.236.272 | 8.827 | 9.236 |
| | | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 | 980.092 | | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7 | | | |
| | | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerifonden, jf. kt. 803.11 | 1.581.800 | 1.559 | 1.629 |
| | | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 | 231.825 | 229 | 232 |
| | | I alt (+ konto 533) (- konto 604) | 16.652.971 | 14.560 | 14.994 |
| 541 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| | | Tilskud til afdelinger fra disp.fond | 1.513.187 | 6.050 | |
| | | Tilskud til tab ved lejeledighed | 778.966 | 400 | 300 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Ydelsesstøtte til afdelingerne | 1.066.096 | 753 | 240 |
| | | Diverse udgifter | 536.777 | 24 | 112 |
| | | Tilskud til afdelingerne fra arbejdskapitalen | -103.053 | | |
| | | Konto 541 i alt | 3.791.973 | 7.227 | 652 |
| 601 | | OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) | | | |
| | | Bruttoadministrationsudgift (konto 530) | 5.443.091 | 5.352 | 5.514 |
| | | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | | | |
| | | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | | | |
| | | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) | | | |
| | | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | | | |
| | | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: | 5.443.091 | 5.352 | 5.514 |
| | | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | 3.874 | | |
| | | OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed | 5.443.090 | 5.352 | 5.514 |
| | | 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 | 5.443.090 | 5.352 | 5.514 |
| | | 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 | | | |
| | | 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. | | | |
| | | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. | | | |
| | | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer | | | |
| | | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. | | | |
| | | Konto 602 i alt | | | |
| | | OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT | | | |
| | | Anvendt renteberegningsmetode: | Ultimo saldo | | |
| | | Anvendte rentesatser: | | | |
| 603 | | RENTEINDTÆGTER: | | | |
| | | 1. Afdelinger (konto 603.11) | 3.875.083 | | 395 |
| | | Afdelinger, rentesats | 1 | | |
| | | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Bankbeholdning | 886.579 | | |
| | | 3. Obligationer (incl. kursgevinster) | | | |
| | | 4. Debitorer | | | |
| | | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital | | | |
| | | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret | | | |
| | | 7. Andet | | | |
| | | Konto 603 i alt | 4.761.662 | | 395 |
| 532 | | RENTEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Dispositionsfond (konto 532.11) | | | |
| | | Dispositionsfond, rentesats | | | |
| | | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Afdelinger: | | | |
| | | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | | | 395 |
| | | Henlagte midler, rentesats | -4,84 | | |
| | | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) | | | |
| | | Driftsmidler, rentesats | -4,84 | | |
| | | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) | | | |
| | | Sideaktiviteter, rentesats | -4,84 | | |
| | | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 3. Bankgæld | 5.451.482 | | |
| | | 4. Kreditorer | | | |
| | | 5. Kurstab, obligationer m.v. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | | | |
| | | 7. Egen trækingsret | | | |
| | | 8. Andet | | | |
| | | Konto 532 i alt | 5.451.482 | | 395 |
| | | Nettorenteindtægt / -udgift | -689.820 | | |
| | | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | | | |
| 611 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| | | Tilskud fra dispositionsfond | 3.358.248 | 7.203 | 540 |
| | | Tilskud fra arbejdskapitalen | 433.724 | 24 | 112 |
| | | Diverse indtægter | 1.260 | | |
| | | Konto 611 i alt | 3.793.232 | 7.227 | 652 |

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 | | |
| | | + 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: | | |
| | | 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 | 1.226.436 | 1.226 |
| | | 2. C-indskud | 7.470 | 7 |
| | | 3. Egen trækingsret: | | |
| | | Primosaldo | 9.682.964 | 8.761 |
| | | Årets tilgang | 949.080 | 922 |
| | | Årets afgang | 2.600.000 | |
| | | Tilskrevne renter | | |
| | | Ultimosaldo | 8.032.044 | 9.683 |
| | | Indestående i alt | 9.265.950 | 10.916 |
| 719 | | ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | Hvilke finans. anlægsaktiver? | Depositum driftscentret Apotekervej 14 | |
| | | Anskaffelsessum primo | 145.425 | 105 |
| | | + Tilgang i året | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|------------------|-------------------------|
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 145.425 | 105 |
| | | 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 | 145.425 | 105 |
| 721.1 | | TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT | | |
| | | Møllevænget | 298.631 | |
| | | Afdeling 31 | 2.290.957 | 1.955 |
| | | Konto 721. | 2.589.588 | 1.955 |
| 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 | | |
| | | Konto 722 i alt | | |
| 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 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| 732.2 | | BANKBEHOLDNING | | |
| | | Bankbeholdning | 788.319 | 183 |
| | | Konto 732.2 i alt | 788.319 | 183 |
| 801 | | BOLIGFORENINGSAANDELE | | |
| | | Konto 801 i alt | | |
| 802 | | GARANTIKAPITAL | | |
| | | Konto 802 i alt | | |
| 803 | | DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO | | |
| | | 1. Saldo primo | 32.670.371 | 29.019 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Bidrag, afdelinger | | |
| | | 3. Rentetilskrivning | | |
| | | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån | 14.394.715 | 14.017 |
| | | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger | | |
| | | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling | 444.631 | |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering 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 | 1.581.800 | 1.536 |
| | | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden | | |
| | | Afgang: | | |
| | | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. | 1.066.096 | 170 |
| | | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | 1.513.187 | 857 |
| | | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere | 778.966 | 398 |
| | | 23. Diverse | | |
| | | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 9.868.992 | 9.441 |
| | | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden | 980.092 | 1.036 |
| | | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) | 2.600.000 | |
| | | 50. Saldo ultimo | 32.284.184 | 32.670 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT: | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Bunden del: | | |
| | | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser | 9.667.785 | 7.618 |
| | | 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) | 9.265.950 | 10.916 |
| | | 40. Disponibel del: | 13.350.450 | 18.535 |
| | | 50. Saldo ultimo | 32.284.185 | 37.069 |
| 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 | 1.392.629 | 1.472 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) | | |
| | | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. | 231.825 | 229 |
| | | Afgang: | | |
| | | 4. Årets underskud | 688.560 | 67 |
| | | 5. Overførsel til dispositionsfonden | | |
| | | 6. Diverse tilskud jf. specifikation | 433.724 | 241 |
| | | Saldo ultimo ekskl. 805.5 | 935.894 | 1.634 |
| | | Saldo ultimo | 502.170 | 1.393 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger: | | |
| | | 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) | 125.000 | 125 |
| | | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt | 125.000 | 125 |
| | | 8. Administrationsorganisationens administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 10. Disponibel del: | 377.169 | 1.268 |
| | | 5.Saldo ultimo | 502.169 | 1.393 |
| 812 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 812 i alt | | |
| 821.1 | | KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT | | |
| | | Gæld til afdeling 1 | 6.812.008 | 7.415 |
| | | Gæld til afdeling 2 | 1.722.836 | 6.856 |
| | | Gæld til afdeling 3 | 1.081.385 | 918 |
| | | Gæld til afdeling 4 | 4.113.314 | 4.149 |
| | | Gæld til afdeling 5 | | 805 |
| | | Gæld til afdeling 6 | 2.976.076 | 3.148 |
| | | Gæld til afdeling 7 | 5.332.742 | 5.778 |
| | | Gæld til afdeling 8 | 2.171.521 | 2.203 |
| | | Gæld til afdeling 9 | 3.813.828 | 3.654 |
| | | Gæld til afdeling 10 | 3.791.536 | 3.836 |
| | | Gæld til afdeling 11 | 2.432.230 | 2.382 |
| | | Gæld til afdeling 12 | 1.255.315 | 1.606 |
| | | Gæld til afdeling 13 | 317.582 | 607 |
| | | Gæld til afdeling 14 | 1.926.289 | 2.656 |
| | | Gæld til afdeling 15 | 951.337 | 1.433 |
| | | Gæld til afdeling 16 | 1.202.512 | 1.403 |
| | | Gæld til afdeling 17 | 373.044 | 670 |
| | | Gæld til afdeling 18 | 1.879.390 | 2.069 |
| | | Gæld til afdeling 21 | 3.300.064 | 3.470 |
| | | Gæld til afdeling 22 | 2.880.401 | 3.246 |
| | | Gæld til afdeling 23 | 2.243.006 | 2.207 |
| | | Gæld til afdeling 24 | 3.074.060 | 3.982 |
| | | Gæld til afdeling 25 | 1.355.446 | 1.494 |
| | | Gæld til afdeling 26 | 1.040.603 | 877 |
| | | Gæld til afdeling 27 | 3.022.171 | 3.243 |
| | | Gæld til afdeling 28 | 1.201.184 | 1.147 |
| | | Gæld til afdeling 29 | 3.285.582 | 3.253 |
| | | Gæld til afdeling 30 | 2.359.528 | 2.406 |
| | | Gæld til afdeling 32 | 834.068 | 1.341 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | Gæld til afdeling 33 | 963.171 | 1.183 |
| | | Konto 821.1 i alt | 67.712.229 | 79.437 |
| 821.2 | | AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | 9.015 | 8 |
| | | Konto 821.2 i alt | 9.015 | 8 |
| 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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED | | | | | |
| | | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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). | | 875 | 134.015 |
| | | 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 derfaldt 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? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 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? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Ja |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 1 29.821
Afdeling 2 3.495
Afdeling 4 36.705
Afdeling 5 68.252
Afdeling 6 82.470
Afdeling 7 1.800
Afdeling 9 11.679
Afdeling 14 29.410
Afdeling 16 32.191
Afdeling 18 2.008
Afdeling 22 24.611
Afdeling 24 3.336
Afdeling 31 2.475
Tilskud i alt 328.252

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Saldo ultimo
Afdeling 1
Saldo primo 474.029
Budgetteret afvikling -323.000
Årets resultat -146.776
Saldo ultimo 4.253
Afdeling 5
Saldo primo 151.645
Budgetteret afvikling -67.000
Årets resultat 73.686
Saldo ultimo 158.331
Afdeling 6
Saldo primo 380.266
Budgetteret afvikling -182.000
Årets resultat -61.240
Saldo ultimo 137.026
Afdeling 11
Saldo primo 127.965
Budgetteret afvikling -52.000
Årets resultat -11.641
Saldo ultimo 64.324
Afdeling 16
Saldo primo 72.786
Budgetteret afvikling -42.000
Årets resultat 0
Saldo ultimo 30.786
Afdeling 22
Saldo primo 78.285
Budgetteret afvikling 0
Årets resultat 0
Saldo ultimo 78.285
Afdeling 25
Saldo primo 56.557
Budgetteret afvikling 0
Årets resultat 45.787
Saldo ultimo 102.345
Afdeling 26
Saldo primo -9.452
Budgetteret afvikling 4.000
Årets resultat 20.683
Saldo ultimo 15.231
Afdeling 30
Saldo primo 32.581
Budgetteret afvikling -3.000
Årets resultat 24.889
Saldo ultimo 54.469
Afdeling 31
Saldo primo 171.338
Budgetteret afvikling -24.000
Årets resultat 147.880
Saldo ultimo 295.218
Afdeling 33
Saldo primo 132.566
Budgetteret afvikling -27.000
Årets resultat -25.088
Saldo ultimo 80.478

Underskudssaldiene for afdelingerne forventes, som udgangspunkt, afviklet budgetmæssigt over 3 år.

Afdelinger med underfinansiering på ejendommens anskaffelsessum

Afdeling 31 1.326.151

Afdeling 31 har ikke modtaget lån fra Landsbyggefonden, jfr. skrivelse af 20. december 2013.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

Der er illikvide henlæggelser i følgende afdelinger:
Afdeling 5 Mølløvænget
Afdeling 13 Stillevang
Afdeling 16 Rylevænget
Afdeling 31 Brommeparken

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator |
| By for underskrift | Frederiksberg |
| Dato for underskrift | 31-05-2023 |
| Underskrift (sign.) | Anders Kristiansen / Liselotte Hansen |

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sorø Boligselskab for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 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 standarderne for offentlig revision, 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 International Ethics Standards Board for

Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. 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 afdelingens 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 afdelingen, 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 standarderne for offentlig revision, 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 regnskabsbrugere 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 standarderne for offentlig revision, 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 afdelingens 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 afdelingen 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 afdelingen, 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 revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 31. maj 2023
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

| | |
|----------------------|--------------|
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 31-05-2023 |
| Underskrift (sign.) | René Hattens |

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

| | |
|-----------------------|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen |
| By for underskrift | Sorø |
| Dato for underskrift | 31-05-2023 |
| Underskrifter (sign.) | Selskabsbestyrelsen |

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

| | |
|-----------------------|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed |
| By for underskrift | Frederiksberg |
| Dato for underskrift | 31-05-2023 |
| Underskrifter (sign.) | Repræsentantskabet |