

Boligorganisation

LBF-nr.: **0387**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

Antal afdelinger: 89 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.660	334.438	1	4.660
2) Erhvervslejemål	3	367	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	11	2.644	1 pr. påbeg. 60 m ²	45
4) Garager/carporte	251		1/5	50
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.925	337.449		4.762

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	215.985	241	245
		2. Nybyggeri	121.000	75	78
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.476.959	989	1.486
511	*	Personaleudgifter	13.180.816	13.898	13.145
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.717.012	2.769	2.814
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.202.226	1.510	1.600
515	*	Afskrivning, driftsmidler	650.403	685	700
516	*	Særlige aktiviteter	1.294.799	700	1.000
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	552.100	515	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	21.411.300	21.382	21.618
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.577.412		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	15.397.496		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.386.208	21.382	21.618
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	39.386.208	21.382	21.618
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	48.308		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	39.434.516	21.382	21.618

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	18.555.827	18.611	18.797
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	2.340.401	2.046	2.087
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		240	245
		Konto 601 i alt	20.896.228	20.897	21.129
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	439.532	410	414
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.580.260		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	15.397.496		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	121.000	75	75
		Konto 605 i alt	121.000	75	75
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	39.434.516	21.382	21.618
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	39.434.516	21.382	21.618
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	39.434.516	21.382	21.618

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.555.589	3.509
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	1.250.625	1.410
703	*	Automobil	84.801	169
704	*	EDB anlæg	697.903	984
709	*	Andre anlægsaktiver	2.898.538	2.641
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	830.000	830
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.985.213	6.322
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	397.250	397
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	32.834.901	30.413
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.534.820	46.675
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	31.371.676	27.007
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	891.073	1.045
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	18.576.984	9.729
		Afdelingstilgodehavender i alt	50.839.733	37.781
723		Godkendt administrationsorganisation	3.126.494	2.026
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	905.172	883
726		Andre tilgodehavender	35.942.474	23.322
727		Forudbetalte udgifter	159.917	847
730		Tilgodehavende renter m.v.	403.944	312
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	59.050.994	60.560
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.650	3
	*	2. Bankbeholdning	18.293.819	11.215

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	168.733.197	136.949
750		AKTIVER I ALT	217.268.017	183.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	428.220	428
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	50.623.854	49.257
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.739.348	5.263
810		EGENKAPITAL I ALT	54.791.422	54.948
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.083.865	11.126
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.083.865	11.126
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	122.127.310	108.107
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	247.461	307
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	22.625.205	
		Gæld til afdelinger i alt	144.999.976	108.414
823		Godkendt administrationsorganisation	568.521	173
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	6.650.758	1.657
825		Leverandører	2.312.075	1.513
826		Omkostninger	131.230	155
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	5.439.890	5.149
830	*	Anden kortfristet gæld	1.290.280	489
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	161.392.730	117.550
850		PASSIVER I ALT	217.268.017	183.624
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	91.529	131	116
		Repræsentation	89.298	75	90
		Kursus	28.715	30	30
		Kontigent	38.304	40	40
		Andre ordinære udgifter	1.229.113	713	1.210
		Konto 502 i alt	1.476.959	989	1.486
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.860.956	8.372	7.734
		2. Pension/pensionsbidrag	1.220.002	1.042	1.250
		3. Andre udgifter til social sikring	866.341	541	360
		4. Fremmed assistance	667.931	320	1.000
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	321.666	375	375
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	357.553		
		Personaleudgifter i alt	10.579.343	10.650	10.719
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter	2.601.473	3.248	2.426
		Ledelsesudgifter i alt	2.601.473	3.248	2.426
		Samlede personaleudgifter	13.180.816	13.898	13.145
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	654.532	515	705
		Kontorartikler og annoncer	681.604	975	852
		Juridisk assistance	9.369	200	
		Telefon	233.736	242	240
		Diverse kontorholdudg.	1.137.771	837	1.017
		Konto 513 i alt	2.717.012	2.769	2.814
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	375.628	600	600
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	134.284	159	160
		5. Vand, varme	97.670	128	130
		6. Forsikringer	10.987	13	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	458.750	475	520
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	124.907	135	175
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.202.226	1.510	1.600
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.202.226	1.510	1.600
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	162.946	250	250
		2. Bil	84.802	85	85
		3. EDB	411.055	350	365
		4. Andet	-8.400		
		Konto 515 i alt	650.403	685	700
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	1.294.799	700	1.000
		Konto 516 i alt	1.294.799	700	1.000
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	2.505.550		
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.427.901		
		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 Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.157.950		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerifonden, jf. kt. 803.11	3.593.425		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	712.670		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	15.397.496		
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	21.411.300	21.382	21.618
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	2.340.401	2.046	2.087
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		240	245
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	439.532	410	414
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	121.000	75	75
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	18.510.367	18.611	18.797
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.887		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	18.479.363	18.611	18.797
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	76.464		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	18.555.827	18.611	18.797
		2. Andet støttet boligbyggeri	2.340.401	2.046	2.087
		3. Sideaktivitets-afdelinger		240	245
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	184.755	150	152
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	254.593	260	262
		6. Råderetsgebyr	184		
		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	439.532	410	414
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	756.859		
		Afdelinger, rentesats	,46		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	164.534.565		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.405.250		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	117.761		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	265.235		
		7. Andet	35.155		
		Konto 603 i alt	2.580.260		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	187.586		
		Dispositionsfond, rentesats	,75		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	606.979		
		Henlagte midler, rentesats	,46		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	131.951.957		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	131.951.957		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	582.008		
		4. Kreditorer	492		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	893.415		

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	41.697		
		7. Egen trækningsret	265.235		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.577.412		
		Nettorenteindtægt / -udgift	2.848		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	1		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.651.859	3.121
		+ Nyanskaffelser i året	191.783	234
		+ Forbedringer i året		296
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.843.642	3.651
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	141.954	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	146.099	142
		Af- og nedskrivninger ultimo	288.053	142
		Bogført værdi ultimo	3.555.589	3.509
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.335.070	3.225
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		890
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.335.070	2.335
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	925.008	1.369
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		666
		+ Af- og nedskrivninger i året	159.437	222
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.084.445	925
		Bogført værdi ultimo	1.250.625	1.410
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.105.430	1.130
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.105.430	1.105
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	935.827	876
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		25
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.802	85
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.020.629	936
		Bogført værdi ultimo	84.801	169
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.732.367	1.540
		+ Nyanskaffelser i året	124.870	351
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		159
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.857.237	1.732
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	748.279	447
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		159
		+ Af- og nedskrivninger i året	411.055	460
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.159.334	748
		Bogført værdi ultimo	697.903	984
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	3.601.596	6.790
		+ Nyanskaffelser i året	1.283.791	1.221
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	129.642	4.409
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.755.745	3.602
		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	960.848	983
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		769
		+ Af- og nedskrivninger i året	896.359	747
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.857.207	961
		Bogført værdi ultimo	2.898.538	2.641
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	830.000	830
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.000	830
		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	830.000	830
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.342.416	3.342
		2. C-indskud	15.987	16
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	27.055.208	24.928
		Årets tilgang	2.156.055	2.127
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	265.235	
		Ultimosaldo	29.476.498	27.055
		Indestående i alt	32.834.901	30.413
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 40	1.445.174	994
		Afdeling 43	1.941.073	2.139
		Afdeling 71	1.651.153	
		Afdeling 72		28
		Afdeling 73		2
		Afdeling 75		1.534
		Afdeling 85	450.633	529
		Afdeling 89		177
		Afdeling 94	3.348.004	2.593
		Øvrige afdelinger	22.535.639	19.011
		Konto 721.	31.371.676	27.007
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)	859.724	1.045
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	31.349	
		Konto 721.2 i alt	891.073	1.045
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	12.454.150	
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.122.834	9.729
		Konto 722 i alt	18.576.984	9.729
731		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Anskaffelsessum primo	59.753.310	60.216
		+ Tilgang i året	48.708.782	12.677
		- Afgang i året	49.371.879	13.140
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.090.213	59.753
		Samlede opskrivninger primo		424
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		383
		Samlede opskrivninger ultimo		807
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	39.219	
		Samlede nedskrivninger ultimo	39.219	
		Bogført værdi ultimo	59.050.994	60.560
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Diverse Bankkonti	18.293.819	11.215
		Konto 732.2 i alt	18.293.819	11.215
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	428.220	428
		Konto 801 i alt	428.220	428
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	49.256.624	47.103
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.505.550	2.482
		3. Rentetilskrivning	187.586	282
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	8.585.851	6.855
		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	3.593.425	3.545

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	265.235	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.493.068	3.873
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.575.295	5.719
		23. Diverse	106.734	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.437.370	1.418
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.157.950	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	50.623.854	49.257
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.985.213	6.322
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.555.589	3.509
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	697.903	984
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	32.834.901	30.413
		40. Disponibel del:	7.550.248	8.029
		50. Saldo ultimo	50.623.854	49.257
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	5.262.920	5.396
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	48.308	59
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	712.670	703
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.284.550	895
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.023.898	6.158

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	3.739.348	5.263
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	397.250	397
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	397.250	397
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.342.098	4.866
		5.Saldo ultimo	3.739.348	5.263
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden gæld	1.083.865	11.126
		Konto 812 i alt	1.083.865	11.126
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	3.381.599	3.014
		Afdeling 2	1.705.938	1.762
		Afdeling 3	7.197.495	5.990
		Afdeling 6	8.899.023	8.306
		Afdeling 8	7.073.993	5.026
		Afdeling 14	1.833.823	1.420
		Afdeling 15	903.602	905
		Afdeling 17	637.215	556
		Afdeling 18	1.263.827	1.114
		Afdeling 19	3.514.244	3.163
		Afdeling 20	977.851	867
		Afdeling 21	967.031	885
		Afdeling 22	2.202.560	4.222
		Afdeling 23	144.267	102
		Afdeling 26	4.791.420	4.121
		Afdeling 29	690.112	486

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 30	681.924	390
		Afdeling 31	2.433.581	2.355
		Afdeling 32	123.687	109
		Afdeling 33	5.476.271	5.365
		Afdeling 34	458.471	375
		Afdeling 35	3.458.601	3.213
		Afdeling 36	123.996	205
		Afdeling 39	356.351	331
		Afdeling 45	60.689	218
		Afdeling 48	916.723	765
		Afdeling 57	1.705.910	1.575
		Afdeling 58	511.434	453
		Afdeling 59	299.069	263
		Afdeling 60	44.448	38
		Afdeling 69	257.310	328
		Afdeling 72	155.872	
		Afdeling 73	111.545	
		Afdeling 75	1.391.312	
		Afdeling 76	819.781	754
		Afdeling 78	92.875	88
		Afdeling 81	1.084.325	983
		Afdeling 86	43.331	33
		Afdeling 99	2.812.605	2.335
		Øvrige afdelinger	52.523.199	45.992
		Konto 821.1 i alt	122.127.310	108.107
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)	247.461	307
		Konto 821.2 i alt	247.461	307
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd. u/opførelse nybyggeri	22.625.205	
		Konto 822 i alt	22.625.205	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		LUKKET Arb. Landsbank kto. 5360 0510360	6.650.758	1.657
		Konto 824 i alt	6.650.758	1.657
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	229.105	208
		Mellemregning med Boligkontoret	605.451	
		Diverse og moms	455.724	281
		Konto 830 i alt	1.290.280	489

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

397.250

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? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed Afd. 01, Tårnparken kr. 6.450. Afd. 02, Toftegården kr. 37.426. Afd. 03, Klostervænget kr. 197.959. Afd. 06, Mikkelsgården kr. 5.937. Afd. 08, Ellekonebakken kr. 139.096. Afd. 14, Lærkebakken kr. 39.035. Afd. 15, Brøndgården kr. 1.587. Afd. 17, Skals Bymidte kr. 2.580. Afd. 18, Klosterhaven kr. -8.819. Afd. 19, Klosterhaven kr. 122. Afd. 20, Løgstrup Høje kr. 691. Afd. 22, Ulriksdal kr. 43.244. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 96.403. Afd. 26, Kærsangerparken kr. 57.922. Afd. 31, Kaj W's Gård kr. -2.769. Afd. 32, Volden 7 kr. 20.708. Afd. 33, Klostergårdene kr. 50.335. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) kr. 88.431. Afd. 40, Ibsgården kr. 125.228. Afd. 43, Karnapgård kr. -2.210. Afd. 48, Møllegården kr. 42.627. Afd. 57, Klostertoften kr. -2.064. Afd. 72, Bentsens Gård kr. . Afd. 75, Palleshøje kr. . Afd. 81, Gravergården (familieboliger) kr. . Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato kr. . Afd. 99, Brøndumsgård kr. . Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. . Afd. 112, Ringparken, Kølvrå kr. . Afd. 116, Nytorv kr. . Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33 kr. . Afd. 321, Nørrevænget 1, Bjerringbro kr. . Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kr. . Afd. 403, Nyvangsparken 1-14, Arkaden, Nyvangsparken 15-28 kr. . Afd. 406, Torvehuset 10-28 kr. . Afd. 408, Tømmergården 1-24 kr. . Afd. 410, Mejerigården kr. . 223 Afd. 503, Phillipshave 1-7 kr. . Tab ved fraflytninger Afd. 03, Klostervænget kr. 9.695. Afd. 08, Ellekonebakken kr. 879.545. Afd. 14, Lærkebakken kr. 91.248. Afd. 22, Ulriksdal kr. 5.208. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 32.606. Afd. 26, Kærsangerparken kr. 40.150. Afd. 35, Jyllandsgården kr. 3.481. Afd. 40, Ibsgården kr. 37.721. Afd. 81, Gravergården (familieboliger) kr. 4.582. Afd. 85, STU kollegium Viborg (Nordvest tårn) 2-3 sal kr. 27.224. Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. 58.382. Afd. 330, Mårvænget m.fl. kr. 136.158. Afd. 503, Phillipshave 1-7 kr. 10.722.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afd. 116, Nytorv har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 36849410,88. Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1890616,32. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 635434,810000002. Afd. 410, Mejerigården har et underskud på kr. 75.643 og en underskudssaldo på kr. 0.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 23 32 36 40 48 89 94 143 410 526 576 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har i regnskabsåret driftsført kr. 57.804 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33 har i regnskabsåret driftsført kr. 4.337 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 410, Mejerigården har i regnskabsåret driftsført kr. 1.758 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår:

Afd. 21, Løgstrup Høje kan maksimalt driftsføre kr. 3.864 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal har i regnskabsåret driftsført kr. 3.150 på tab ved fraflytning. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) har i regnskabsåret driftsført kr. 617 på tab ved fraflytning. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) kan maksimalt driftsføre kr. 8.050 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 39, Asmild Huse kan maksimalt driftsføre kr. 2.898 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 1.275. Afd. 40, Ibsgård kan maksimalt driftsføre kr. 4.793 på tab ved fraflytning. Afd. 40, Ibsgård kan maksimalt driftsføre kr. 15.778 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 6.000. Afd. 48, Møllegården kan maksimalt driftsføre kr. 5.796 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 58, Klostertoften Servicecenter kan maksimalt driftsføre kr. 2.254 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 60, Servicearealer Kærhøj kan maksimalt driftsføre kr. 322 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 71, "Sindhuset" Langdammen, (servicearealer) kan maksimalt driftsføre kr. 322 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 76, Spangsbjerg Have kan maksimalt driftsføre kr. 4.508 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 78, Servicearealer Vesterbrogade 23 (Søbo II) kan maksimalt driftsføre kr. 322 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 81, Gravergården (familieboliger) har i regnskabsåret driftsført kr. 11.744 på tab ved fraflytning. Afd. 81, Gravergården (familieboliger) kan maksimalt driftsføre kr. 16.744 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 10.000. Afd. 85, STU kollegium Viborg (Nordvest tårn) 2-3 sal kan maksimalt driftsføre kr. 8.050 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 4.204. Afd. 86, STU kollegium Viborg - Serviceareal kan maksimalt driftsføre kr. 322 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato kan maksimalt driftsføre kr. 96.600 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 80.075. Afd. 116, Nytorv kan maksimalt driftsføre kr. 6.440 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 0. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kan maksimalt driftsføre kr. 16.100 og har pr. 31. december 2017 henlagt kr. 8.728.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign.)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den øverste myndighed i Boligselskabet Sct. Jørgen Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af godkendte godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri

By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift (sign.) Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrifter (sign.) Johannes Stensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrifter (sign.) Johannes Stensgaard