

Boligorganisation

LBF-nr.: **0126**

Navn - adresse:

AL2bolig
Langkærvej 2 F
8381 Tilst

Telefon: **87459191**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **39745216**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0126**

Navn - adresse:

AL2bolig
Langkærvej 2 F
8382 Tilst

Telefon: **87 45 91 91**

Fax:

E-postadresse:
info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:
www.al2bolig.dk

CVR-nr.: **39745216**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32 eller 36
8100 Århus C

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 63 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.273	324.203	1	4.273
2) Erhvervslejemål	39	3.498	1 pr. påbeg. 60 m ²	59
3) Institutioner	11	3.909	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	437		1/5	87
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.760	331.610		4.485

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	215.722	220	223
		2. Nybyggeri	70.703		67
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	802.730	765	682
511	*	Personaleudgifter	16.137.445	16.760	17.323
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.004.375	3.020	3.164
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.215.003	1.540	1.439
515	*	Afskrivning, driftsmidler	209.452	80	155
516	*	Særlige aktiviteter	833.403	720	735
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	612.025	640	655
530		Bruttoadministrationsudgifter	23.100.858	23.745	24.443
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.991.292		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	34.696.329	33.497	33.497
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	60.788.479	57.242	57.940
541	*	Ekstraordinære udgifter	26.493.910	30	
550		UDGIFTER I ALT	87.282.389	57.272	57.940
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.448.115		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	88.730.504	57.272	57.940

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	19.501.715	19.215	19.966
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	974.427	910	970
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	186.230		168
		Konto 601 i alt	20.662.372	20.125	21.104
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.522.878	1.550	1.454
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.567.206	50	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	34.696.329	33.497	33.497
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	750.000	1.050	1.009
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	131.953		67
		Konto 605 i alt	881.953	1.050	1.076
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	918.000	1.000	660
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	918.000	1.000	660
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	62.248.738	57.272	57.891
611	*	Ekstraordinære indtægter	26.481.767		
620		INDTÆGTER I ALT	88.730.505	57.272	57.891
621		Årets underskud overført til konto 805			49
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	88.730.505	57.272	57.940

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	8.852.286	9.107
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	4.900.000	
702	*	Inventar	520.825	601
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		75
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.203.178	2.595
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	457.832	458
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.080.862	19.926
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.114.983	32.762
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	80.735.217	91.511
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	44.919	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.296.040	19.313
		Afdelingstilgodehavender i alt	84.076.176	110.824
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	643	
726		Andre tilgodehavender	1.466.208	1.278
727		Forudbetalte udgifter	356.375	195
730		Tilgodehavende renter m.v.	884.796	908
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	144.816.450	117.736
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	706.478	2.479

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	232.307.126	233.420
750		AKTIVER I ALT	260.422.109	266.182

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.004.750	2.005
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	45.365.279	59.610
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	10.902.776	8.745
810		EGENKAPITAL I ALT	58.272.805	70.360
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	4.712.446	4.910
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.712.446	4.910
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	156.909.530	148.659
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	192.531	
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	157.102.061	148.659
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	26.754.113	27.977
825		Leverandører	238.980	6.186
826		Omkostninger	10.329.111	4.829
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.818.362	3.055
830	*	Anden kortfristet gæld	194.232	207
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	197.436.859	190.913
850		PASSIVER I ALT	260.422.110	266.183

Eventualforpligtelse:

Til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank er der i sikkerhedsdepotet indlagt obligationer med en bogført værdi på kr. 69.985.701 pr. 31.12.17.
Herudover er bankkonti med et samlet indestående på kr. 60.946 pr. 31.12.17 ligeledes stillet til rådighed.
Leasing: Kopimaskiner med årlig udgift på kr. 164.000. Aftalen udløber i 2018.
VW Touran BT 58790 fra 1.11.17-31.10.20. Årlig udgift 108.600
Mercedes-Benz BE 70118 fra 1.11.16-31.10.20 Årlig udgift kr. 112.200.

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			
		Bestyrelse og repræsentantskab	114.240	195	117
		Andre møder	189.107	160	280
		Repræsentation	392.625	305	180
		Kontingenter	106.758	105	105
		Konto 502 i alt	802.730	765	682
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	12.694.216	13.108	13.740
		2. Pension/pensionsbidrag	1.869.731	1.875	1.916
		3. Andre udgifter til social sikring	230.400	290	275
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	66.912		
		Personaleudgifter i alt	14.727.435	15.273	15.931
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	31		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn Ledelse inkl. feriepenge mv.	1.240.447	1.312	1.207
		Pension ledelse	169.563	175	185
		Ledelsesudgifter i alt	1.410.010	1.487	1.392
		Samlede personaleudgifter	16.137.445	16.760	17.323
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Erhvervsforsikringer	95.554	120	102
		Telefoni, Internet og hjemmeside	498.325	200	340
		Kopimaskiner, inventar, porto mv.	679.995	740	790
		EDB	1.553.550	1.510	1.545
		Juridisk samt anden assistance	176.951	450	387
		Konto 513 i alt	3.004.375	3.020	3.164
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	155.474	296	225
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	55.073	59	63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	65.020	75	75
		5. Vand, varme	75.796	100	75
		6. Forsikringer			6
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	407.355	510	520
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	56.285	100	75
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	400.000	400	400
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.215.003	1.540	1.439
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	100.000	50	50
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.115.003	1.490	1.389
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	80.000	80	155
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet	129.452		
		Konto 515 i alt	209.452	80	155
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Fællessekretariatet	168.725	170	170
		AARHUSbolig	477.949	425	430
		Fællesopnotering, ungdomsboliger	132.438	125	135
		Øvrige	54.291		
		Konto 516 i alt	833.403	720	735
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		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	8.964.143	9.440	9.440
		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	56.000		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	19.708.429	18.870	18.870
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.258.179	5.187	5.187
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	709.578		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	34.696.329	33.497	33.497
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud Disp.fond afdelingerne jf. spec	25.668.279		
		Tilskud Disp.fond andre udgifter	803.804		
		Øvrige udgifter	21.827	30	
		Konto 541 i alt	26.493.910	30	
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	23.100.858	23.745	24.443
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	974.427	910	970
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	186.230		168
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.522.878	1.550	1.454
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.799.953	2.050	1.736
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	18.617.370	19.235	20.115
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.151	4.279	4.475
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	16.374.840	16.341	16.734
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	1.624.000	1.624	1.933
		1.5 Tillægsydelser	1.502.875	1.250	1.299
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	19.501.715	19.215	19.966
		2. Andet støttet boligbyggeri	974.427	910	970
		3. Sideaktivitets-afdelinger	186.230		168
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	265.874	300	300
		4. Ventelistegebyr	1.104.804	1.020	1.050
		5. Antenneregnskabsgebyr	52.200	180	54
		6. Råderetsgebyr			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	100.000	50	50
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.522.878	1.550	1.454
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1.70		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.311.748		
		Afdelinger, rentesats	1,7		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	2		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.145.949		
		4. Debitorer	70		
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	56.285		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	53.154	50	100
		Konto 603 i alt	3.567.206	50	100
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	52.484		
		Dispositionsfond, rentesats	1,7		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	2		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.214.763		
		Henlagte midler, rentesats	1,7		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	2		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	513.861		
		Driftsmidler, rentesats	1,7		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	2		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, rentesats	1		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo	1		
		3. Bankgæld	102.711		
		4. Kreditorer	57.587		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	9.000		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	40.886		
		Konto 532 i alt	2.991.292		
		Nettorenteindtægt / -udgift	575.914	50	100
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud Disp.fond til afd. jf. spec.	25.668.279		
		Tilskud Disp.fond øvrige	803.804		
		Øvrige indtægter	9.684		
		Konto 611 i alt	26.481.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	13.300.000	13.200
		+ Nyanskaffelser i året	145.286	
		+ Forbedringer i året		100
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.445.286	13.300
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	4.193.000	3.800
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	400.000	393
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.593.000	4.193
		Bogført værdi ultimo	8.852.286	9.107
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	1.506.521	1.306
		+ Nyanskaffelser i året		201
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.506.521	1.507
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	905.696	826
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	80.000	80
		Af- og nedskrivninger ultimo	985.696	906
		Bogført værdi ultimo	520.825	601
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:	Pavillon	
		Anskaffelsessum primo	370.000	370
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	370.000	370
		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	295.000	220
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	75.000	75
		Af- og nedskrivninger ultimo	370.000	295
		Bogført værdi ultimo		75
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	3.543.611	3.544
		2. C-indskud	317.069	317
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	16.065.275	12.802
		Årets tilgang	3.154.907	3.112
		Årets afgang	12.000.000	
		Tilskrevne renter		151
		Ultimosaldo	7.220.182	16.065
		Indestående i alt	11.080.862	19.926
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		
		Afd. 111	77.262.175	84.388
		Afd. 113		971
		Afd. 150		1.531
		Afd. 151		492
		Afd. 312		4.129
		Afd. 315	686.327	
		Afd. 303	585.994	
		Afd. 310	2.200.721	
		Konto 721.	80.735.217	91.511
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	44.919	
		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	44.919	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 128	452.445	19.223
		Afd. 148	878.025	90
		Afd. 132	1.965.570	
		Konto 722 i alt	3.296.040	19.313
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	144.816.450	117.736

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.816.450	117.736
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	144.816.450	117.736
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Jyske Bank	185.252	52
		Danske Bank	21.259	21
		Djurslandsbank	499.967	2.406
		Konto 732.2 i alt	706.478	2.479
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	2.004.750	2.005
		Konto 801 i alt	2.004.750	2.005
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	59.609.828	48.520
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		2.504
		3. Rentetilskrivning	52.484	130
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	28.672.572	28.230
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	56.000	
		7. Overskydende beboerbetalning 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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.258.179	5.187
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		151
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.153.915	2.233
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	10.825.204	874
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	689.160	630
		23. Diverse	803.804	480
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	21.811.701	20.895
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	12.000.000	
		50. Saldo ultimo	45.365.279	59.610
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	7.203.178	2.595
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.139.840	4.197
		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)	11.080.862	19.926
		40. Disponibel del:	22.941.399	32.892
		50. Saldo ultimo	45.365.279	59.610
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	8.745.083	7.997
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.448.115	748
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	709.578	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	10.902.776	8.745
		Saldo ultimo	10.902.776	8.745
		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)	457.832	458
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	457.832	458
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	520.825	676
		10. Disponibel del:	9.924.118	7.611
		5.Saldo ultimo	10.902.775	8.745
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. i drift	156.909.530	148.659
		Konto 821.1 i alt	156.909.530	148.659
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	192.531	
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	192.531	
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Jyske Bank, Kassekredit	26.754.113	27.977
		Konto 824 i alt	26.754.113	27.977
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig vedr. løn, Tøjpenge mv.	194.232	207
		Konto 830 i alt	194.232	207

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)	6.892.808	-4.097	170.801
		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	14.244		457.832

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.			Sideaktiviteten dækker over både AL2net (forsyningsvirksomhed) og Ejerforeningen LV 2

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? Ja
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? Ja
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Ja

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Afd. 111 Langkærparken. Udskiftning af MGO pladerne for boligblokkene er foretaget, hvilket endnu ikke er sket for Bydelshuset. Boligorganisationen har foretaget udlæg til afdelingen til udskiftningen, og vi fører pt. en voldgiftsag mod entreprenøren.

Spørgsmål 5

Der er dækket lejetab i 2 afdelinger for i alt kr. 69.842. (Afd. 304 og 307)

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldo i:
afd. 113,118,131,144,146,156,315 og 320

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

I forbindelse med helhedsplanen i Langkærparken er der uforudsete udgifter til bl.a. fjernelse af miljøbelastende stoffer samt udskiftning af MGO pladerne. Vi har aflagt byggeregnskabet, som nu er til behandling hos kommunen og Landsbyggefonden.

Spørgsmål 12a

Ved gennemførelse af fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder jf. 20-årige planlagt og periodisk vedligeholdelsesplanerne, udarbejdet sammen med budget 2018, vil der være 36 afdelinger, der ikke har tilstrækkelige henlæggelsesmidler i denne periode. Der er derfor behov for forøgelse af henlæggelser i enkelte afdelinger, da der ellers vil være nødvendigt med en ekstern finansiering eller udskydelse af arbejderne.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

Pga. større udlæg til afdeling 111 Langkærparkens helhedsplan, er der ikke "uomtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes henlagte midler.

Boligorganisationen har aflagt et byggeregnskab overfor Landsbyggefonden og kommunen, der er i gang med behandlingen af sagen.

Efter endelig finansiering af Helhedsplanen i Langkærparken vil der igen være "uomtvistelig god sikkerhed" for afdelingernes henlagte midler.

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift (sign.)	Allan Werge, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift (sign.)	Tom B. Lassen og Jane Haugaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrifter (sign.)	Anette Østerhaab, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrifter (sign.)	Anette Østerhaab, formand