

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0028**

Navn - adresse:

Nordborg Andelsboligforening
Mads Clausens Vej 45
6430 Nordborg

 Telefon: **74 45 06 14**

Fax:

E-postadresse:

post@nabbolig.dk

Hjemmeside:

www.nabbolig.dk

 CVR-nr.: **30980212**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **8023**

Navn - adresse:

DALBO A.m.b.a.
Gråstenvej 8
6200 Aabenraa

 Telefon: **74 68 52 54**

 Fax: **74 68 60 20**

E-postadresse:

post@lokale-boliger.dk

Hjemmeside:

www.lokale-boliger.dk

 CVR-nr.: **28196431**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **540**

Navn - adresse:

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg

 Telefon: **88 72 64 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 27 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	739	64.423	1	739
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	85		1/5	17
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	824	64.423		756

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	38.641	39	39
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	157.745	198	194
511	*	Personaleudgifter	2.661.407	2.575	2.907
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	535.554	687	605
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	281.383	308	308
515	*	Afskrivning, driftsmidler	48.540	36	36
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	163.750	165	165
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.887.020	4.008	4.254
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	721.547	650	700
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	8.223.067	6.775	8.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.831.634	11.433	12.954
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	12.831.634	11.433	12.954
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	134.080		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.965.714	11.433	12.954

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	3.608.950	3.608	3.608
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	60.000	60	60
		Konto 601 i alt	3.668.950	3.668	3.668
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	205.520	235	235
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	746.484	654	700
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.223.067	6.775	8.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	92.987	100	350
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	92.987	100	350
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	12.937.008	11.432	12.953
611	*	Ekstraordinære indtægter	28.705		
620		INDTÆGTER I ALT	12.965.713	11.432	12.953
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.965.713	11.432	12.953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.955.721	4.013
		Kontantværdi pr.	31-12-2017	
		Kontantværdi	2.150.000	
702	*	Inventar	1	36
703	*	Automobil	86.359	116
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		8
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	109.650	110
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.321.320	10.086
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.473.051	14.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.753.226	12.924
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.753.226	12.924
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		8
726		Andre tilgodehavender	164.273	267
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	40.249.828	27.381
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.466	
	*	2. Bankbeholdning	2.735.803	5.617

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.905.596	46.197
750		AKTIVER I ALT	62.378.647	60.566

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	263.620	264
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	18.655.196	16.066
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.633.477	1.450
810		EGENKAPITAL I ALT	20.552.293	17.780
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	419.012	549
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	419.012	549
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	32.918.945	34.288
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	7.607.497	7.088
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	40.526.442	41.376
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	98.820	89
826		Omkostninger	386.684	374
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	395.395	397
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	41.407.341	42.236
850		PASSIVER I ALT	62.378.646	60.565
		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			
		Generalforsamling/repræsentantskabsmøde	18.635	28	28
		Kursus, kongres og andre møder	78.995	115	125
		Kørsel bestyrelse m.v.	9.210	10	8
		Repræsentation i øvrigt	48.596	45	30
		Bestyrelsesansvarsforsikring	2.309		3
		Konto 502 i alt	157.745	198	194
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.639.105	1.606	1.803
		2. Pension/pensionsbidrag	229.965	206	211
		3. Andre udgifter til social sikring	98.199	80	95
		4. Fremmed assistance	29.135	15	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	81.985	80	
		Personaleudgifter i alt	1.914.419	1.827	2.134
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	5		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		gage	655.440	656	678
		pension	91.548	92	95
		Ledelsesudgifter i alt	746.988	748	773
		Samlede personaleudgifter	2.661.407	2.575	2.907
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, papir og tryks.	62.303	95	85
		Telefon og gebyrer	29.586	75	50
		EDB, dataløn, PBS, annoncering	344.281	365	328
		forsikringer, kontingenter mv.	67.216	82	82
		Diverse	32.168	70	60
		Konto 513 i alt	535.554	687	605
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	52.654	65	65
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatte	10.553	13	13
		4. El			
		5. Vand, varme	42.446	52	52
		6. Forsikringer	2.597	5	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	115.178	115	115
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	57.955	58	58
		Kontorlokaleudgifter i alt	281.383	308	308
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	44.200	65	65
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	237.183	243	243
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	35.920	23	23
		2. Bil	12.620	13	13
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	48.540	36	36
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
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	422.604	6.775	8.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.933.630		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.867.260		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.923.973		

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	75.600		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.223.067	6.775	8.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.887.020	4.008	4.254
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	60.000	60	60
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	205.520	235	235
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	92.987	100	350
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.528.513	3.613	3.609
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.667		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.957.400	2.957	2.957
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	520.000	520	520
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	131.550	131	131
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	3.608.950	3.608	3.608
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	60.000	60	60
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent		10	
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	20.359	45	45
		4. Ventelistegebyr	140.961	115	125
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	44.200	65	65
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	205.520	235	235
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	665.737	654	700
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	80.747		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	746.484	654	700
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	621.578	650	700
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	2.861		
		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	12.482		
		7. Egen trækningsret	80.747		
		8. Andet	3.879		
		Konto 532 i alt	721.547	650	700
		Nettorenteindtægt / -udgift	24.937	4	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Afregning kollektiv aftale Stofa	28.705		
		Konto 611 i alt	28.705		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.245.496	4.245
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.245.496	4.245
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	231.820	174
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	57.955	58
		Af- og nedskrivninger ultimo	289.775	232
		Bogført værdi ultimo	3.955.721	4.013
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	183.565	184
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	183.565	184
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	147.644	111
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	35.920	37
		Af- og nedskrivninger ultimo	183.564	148
		Bogført værdi ultimo	1	36
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	246.599	247
		+ 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	246.599	247
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	130.920	102
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	29.320	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	160.240	131
		Bogført værdi ultimo	86.359	116
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		8
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		8
		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		8
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	109.650	110
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	109.650	110
		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	109.650	110
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.708.706	1.709
		2. C-indskud	22.648	23
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	8.354.835	8.119
		Årets tilgang	1.154.384	1.120
		Årets afgang		885
		Tilskrevne renter	80.747	
		Ultimosaldo	9.589.966	8.354
		Indestående i alt	11.321.320	10.086
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Diverse indskud	
		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 2		1.786
		Afdeling 5		1.071
		Afdeling 6		935
		Afdeling 7		2.216
		Afdeling 12		469
		Afdeling 13	3.753.226	3.753
		Afdeling 14		601
		Afdeling 15		870
		Afdeling 16		459
		Afdeling 17		389
		Afdeling 19		375
		Konto 721.	3.753.226	12.924
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	27.667.094	27.667

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året	12.482.012	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.149.106	27.667
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	100.722	
		Samlede opskrivninger ultimo	100.722	
		Samlede nedskrivninger primo	286.454	693
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	286.454	407
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		286
		Bogført værdi ultimo	40.249.828	27.381
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	2.708.323	2.678
		Danske Bank	9.156	37
		Nykredit Bank	18.324	2.902
		Konto 732.2 i alt	2.735.803	5.617
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	263.620	264
		Konto 801 i alt	263.620	264
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	16.065.627	14.592
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	422.604	422
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.800.890	4.701
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.923.973	1.867
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	80.747	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	614.157	243
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	387.639	514
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.636.849	3.874
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		885
		50. Saldo ultimo	18.655.196	16.066
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.536.709	3.464
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser	109.650	110
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	11.321.320	10.086
		40. Disponibel del:	3.687.516	2.406
		50. Saldo ultimo	18.655.195	16.066
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	1.450.440	1.475
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	134.080	52
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	75.600	76
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	26.643	153

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.660.120	1.603
		Saldo ultimo	1.633.477	1.450
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.633.477	1.450
		5.Saldo ultimo	1.633.477	1.450
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.008.410	883
		Afdeling 2	232.059	167
		Afdeling 3	944.505	882
		Afdeling 4	3.351.089	3.014
		Afdeling 5	1.199.150	1.299
		Afdeling 6	1.936.082	1.993
		Afdeling 7	2.967.936	2.284
		Afdeling 8	1.313.618	1.430
		Afdeling 9	1.792.988	2.178
		Afdeling 12	1.450.486	873
		Afdeling 13	784.658	1.490
		Afdeling 14	1.171.836	1.894
		Afdeling 15	1.451.293	1.654
		Afdeling 16	1.087.665	1.062
		Afdeling 17	1.227.318	1.439
		Afdeling 18	1.711.090	1.579

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 19	740.955	1.016
		Afdeling 20	1.109.632	1.927
		Afdeling 21	1.469.161	1.390
		Afdeling 22	1.657.256	1.638
		Afdeling 23	809.803	924
		Afdeling 25	510.432	522
		Afdeling 26	688.752	527
		Afdeling 27	225.902	185
		Afdeling 28	1.402.757	1.407
		Afdeling 30	256.659	174
		Afdeling 31	417.453	457
		Konto 821.1 i alt	32.918.945	34.288
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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	7.607.497	7.088
		Konto 821.2 i alt	7.607.497	7.088
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | 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? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

I afdelingerne er der i regnskabsåret realiseret tab ved lejeledighed for ialt kr. 905.724. Heraf er kr. 313.908 dækket af dispositionsfonden, idet lejetabet i afdeling 25 ikke er dækket. Afdeling 25 henstår udelejet.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i afdelingerne 3,5,15,16,23,25 og 27

Spørgsmål 10

Se spørgsmål 5

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Vi skal bemærke, at henlæggelserne i afdeling 2,7,9,13 og 20 er utilstrækkelige og således udgør under kr. 200 pr. kvm.

Spørgsmål 12b

Der har i afdeling 2, 9 og 28 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække udgifterne på konto 117.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

Se spørgsmål 7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign.)	Jan Mortensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift (sign.)	Kristian Stenholm Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrifter (sign.)	Børge Munksgaard, Søren Weiss, Lisbeth Lindblad,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	26-05-2018
Underskrifter (sign.)	Børge Munksgaard, Søren Weiss