

Boligorganisation

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Borgergade 10
8600 Silkeborg

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8001

Navn - adresse:

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 746

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 79 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.157	169.413	1	2.157
2) Erhvervslejemål	2	332	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	175		1/5	35
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.335	170.198		2.206

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	54.937	116	119
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	193.725	355	356
511	*	Personaleudgifter	420.067	664	630
512	*	Forretningsførelse	7.837.346	8.013	8.112
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	222.679	187	196
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	81.133	170	150
515	*	Afskrivning, driftsmidler	46.729	10	40
516	*	Særlige aktiviteter	186.709	350	300
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	316.506	281	290
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.359.831	10.146	10.193
531	*	Tilskud til afdelinger	2.897.716		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	980.674	335	372
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	26.634.232	26.493	25.807
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.872.453	36.974	36.372
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.286.533		
550		UDGIFTER I ALT	43.158.986	36.974	36.372
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	665.866		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	43.824.852	36.974	36.372

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	9.501.864	9.677	9.728
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.501.864	9.677	9.728
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	469.200	469	465
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.036.203	335	372
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.634.232	26.493	25.807
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	37.641.499	36.974	36.372
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.183.353		
620		INDTÆGTER I ALT	43.824.852	36.974	36.372
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	43.824.852	36.974	36.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.996.365	5.044
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	165.365	86
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	15.026.474	11.803
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	107.850	104
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.819.249	3.391
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.115.303	20.428
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	20.575.218	2.582
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.165
		Afdelingstilgodehavender i alt	20.575.218	3.747
723		Godkendt administrationsorganisation	103.674.678	89.601
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		4
726		Andre tilgodehavender	69.218	153
727		Forudbetalte udgifter	3.876.055	5.055
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.000	7
	*	2. Bankbeholdning	22.890	32

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	128.223.059	98.599
750		AKTIVER I ALT	152.338.362	119.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	898.400	797
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	38.155.556	36.240
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	7.778.866	6.879
810		EGENKAPITAL I ALT	46.832.822	43.916
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	55.693	12
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.693	12
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	85.973.580	69.845
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.541.128	282
		Gæld til afdelinger i alt	99.514.708	70.127
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	70.402	94
826		Omkostninger	4.590.591	4.673
827	*	Afsætninger		23
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		34
830	*	Anden kortfristet gæld	1.274.147	148
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	105.449.848	75.099
850		PASSIVER I ALT	152.338.363	119.027
		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.	117.133	222	219
		Repræsentation	5.550	15	8
		Kursus	2.500	30	20
		Andre ordinære udgifter	68.542	88	109
		Konto 502 i alt	193.725	355	356
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	378.630	569	550
		2. Pension/pensionsbidrag	49.899	61	49
		3. Andre udgifter til social sikring	14.592	24	22
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	20.524	10	9
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	43.578		
		Personaleudgifter i alt	420.067	664	630
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	420.067	664	630
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	7.240.147	7.416	7.519
		Tillægsydelse	597.199	597	593
		Konto 512 i alt	7.837.346	8.013	8.112
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	7.655	13	19
		Kontorartikler og annoncer	47.859	19	21
		Juridisk assistance	2.872	54	44
		Telefon	5.255	4	5
		Diverse kontorholdudg.	159.038	97	107
		Konto 513 i alt	222.679	187	196
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	5.989	60	48
		3. Ejendomsskatter	17.268	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	1.567	12	10
		5. Vand, varme	1.096	32	26
		6. Forsikringer	713	1	1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	8.226	3	3
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	46.274	42	42
		Kontorlokaleudgifter i alt	81.133	170	150
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	162.972	158	162
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-81.839	12	-12
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	46.729		20
		2. Bil			
		3. EDB		10	20
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	46.729	10	40
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	186.709	350	300
		Konto 516 i alt	186.709	350	300
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 1	2.500		
		Afdeling 12	114.079		
		Afdeling 21	9.562		
		Afdeling 24	40.000		
		Afdeling 30	43.808		
		Afdeling 32	1.147.615		
		Afdeling 33	20.000		
		Afdeling 34	192.717		
		Afdeling 37	51.608		
		Øvrige afdelinger	1.275.827		
		Konto 531 i alt	2.897.716		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	7.851.391	8.243	7.967
		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	606.031		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	16.149.909	16.486	16.413
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	292.392		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.381.410	1.399	1.427
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	353.099	365	
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	26.634.232	26.493	25.807
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	876.358		
		Tilskud til tab ved fraflytninger	995.478		
		Tilskud til tab ved lejeledighed	1.408.032		
		Udgifter salg afd. 42 / vand	6.665		
		Konto 541 i alt	3.286.533		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.359.831	10.146	10.193
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	469.200	469	465
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.890.631	9.677	9.728
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.030	4	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.210.893	9.390	9.437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	290.971	287	291

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.501.864	9.677	9.728
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	122.941	126	112
		6. Råderetsgebyr	183.287	185	191
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	162.972	158	162
		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	469.200	469	465
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	154.535		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	15.453.500		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	760.384		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	121.284	335	372
		Konto 603 i alt	1.036.203	335	372
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	351.126	178	201

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dispositionsfond, rentesats	,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	43.890.750		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	629.513	157	171
		Henlagte midler, rentesats	,8		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	78.689.125		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,8		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	78.689.125		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	35		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	980.674	335	372
		Nettorenteindtægt / -udgift	55.529		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	26		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.707.406		
		Tilskud til tab ved fraflytninger	995.478		
		Tilskud til tab ved lejeledighed	1.408.032		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	66.668		
		Indtægt afdeling 42 og 66	5.769		
		Konto 611 i alt	6.183.353		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.106.632	4.740
		+ Nyanskaffelser i året		394
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	985	27
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.105.647	5.107
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	63.008	21
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.274	42
		Af- og nedskrivninger ultimo	109.282	63
		Bogført værdi ultimo	4.996.365	5.044
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	107.754	
		+ Nyanskaffelser i året	125.891	108
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	233.645	108
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	21.551	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.729	22
		Af- og nedskrivninger ultimo	68.280	22
		Bogført værdi ultimo	165.365	86
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		52
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		52
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		34
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		18
		Af- og nedskrivninger ultimo		52
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	906.516	907
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	2.483.886	1.662
		Årets tilgang	828.847	822
		Årets afgang	400.000	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	2.912.733	2.484
		Indestående i alt	3.819.249	3.391
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 4	1.173.620	737
		Afdeling 9		207
		Afdeling 13	1.313.073	826
		Afdeling 24	17.179	
		Afdeling 37		648
		Afdeling 39	14.933.387	
		Øvrige afdelinger	3.137.959	164
		Konto 721.	20.575.218	2.582
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		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.165
		Konto 722 i alt		1.165
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	22.890	32
		Konto 732.2 i alt	22.890	32
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	898.400	797
		Konto 801 i alt	898.400	797
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	36.241.139	30.916
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	351.126	181
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	24.293.692	24.213
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	606.031	815
		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		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.381.410	1.371
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.707.406	3.290

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.403.510	1.032
		23. Diverse	1.212.063	1
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.702.471	16.678
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	292.392	255
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	400.000	
		50. Saldo ultimo	38.155.556	36.240
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	15.026.474	11.803
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.996.365	5.044
		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)	3.819.249	3.391
		40. Disponibel del:	14.313.468	16.002
		50. Saldo ultimo	38.155.556	36.240
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	6.878.649	5.750
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	665.866	432
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	353.099	332
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	118.748	-365
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	7.897.614	6.514
		Saldo ultimo	7.778.866	6.879
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	107.850	104
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	107.850	104
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	7.671.015	6.775
		5.Saldo ultimo	7.778.865	6.879
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld, feriepenge	55.693	12
		Konto 812 i alt	55.693	12
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	675.349	707
		Afdeling 2	587.583	577
		Afdeling 3	804.446	1.042
		Afdeling 5	277.227	118
		Afdeling 6	484.528	574
		Afdeling 7	690.579	694
		Afdeling 8	525.893	328
		Afdeling 9	126.514	
		Afdeling 10	773.798	546
		Afdeling 11	560.526	426
		Afdeling 12	1.190.951	1.022
		Afdeling 14	628.289	1.113
		Afdeling 15	538.676	528
		Afdeling 16	602.563	643
		Afdeling 17	291.051	197
		Afdeling 18	784.185	1.035
		Afdeling 19	751.497	386
		Afdeling 20	820.190	577
		Afdeling 21	486.802	451
		Afdeling 22	657.021	468

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 23	631.668	495
		Afdeling 24		78
		Afdeling 25	1.074.904	906
		Afdeling 28	685.119	400
		Afdeling 29	82.119	256
		Afdeling 30	1.028.172	965
		Afdeling 32	6.242.322	5.893
		Afdeling 33	630.964	263
		Afdeling 34	931.585	820
		Afdeling 36	1.063.577	886
		Afdeling 37	271.358	
		Afdeling 39		5.996
		Afdeling 41	1.016.287	837
		Afdeling 43	1.890.196	1.697
		Afdeling 44	429.823	374
		Afdeling 45	953.067	809
		Afdeling 46	662.259	702
		Afdeling 47	514.419	475
		Afdeling 48	474.520	455
		Afdeling 49	750.024	540
		Afdeling 50	534.752	665
		Afdeling 51	465.994	391
		Afdeling 52	803.412	931
		Afdeling 53	2.742.058	2.570
		Afdeling 54	893.648	791
		Øvrige afdelinger	48.943.665	30.218
		Konto 821.1 i alt	85.973.580	69.845
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 håndværkervirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afd. u/opførelse nybyggeri	13.541.128	282
		Konto 822 i alt	13.541.128	282
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge		23
		Konto 827 i alt		23
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	1.010.346	127
		Mellemregning med Boligkontoret	202.628	8
		Diverse og moms	61.173	13
		Konto 830 i alt	1.274.147	148

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

107.850

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).	285.517	9.581	106.321
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	365.380	23.654	180.218
		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 Afdeling 4 kr. 309. Afdeling 6 kr. 116. Afdeling 14 kr. 59.954. Afdeling 17 kr. 1.140. Afdeling 19 kr. 3.940. Afdeling 20 kr. 990. Afdeling 21 kr. 133.727. Afdeling 23 kr. 237. Afdeling 29 kr. 682. Afdeling 33 kr. 22.106. Afdeling 34 kr. 152.136. Afdeling 37 kr. 3.028. Afdeling 39 kr. . Afdeling 41 kr. . Afdeling 44 kr. . Afdeling 46 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 48 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 59 kr. . Afdeling 61 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 67 kr. . Afdeling 69 kr. . Afdeling 70 kr. . Afdeling 72 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 76 kr. . Afdeling 82 kr. . Afdeling 84 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 90 kr. . Afdeling 94 kr. . Afdeling 98 kr. . Afdeling 99 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afdeling 15 kr. 68.814. Afdeling 17 kr. 26.046. Afdeling 18 kr. 19.514. Afdeling 21 kr. 63.886. Afdeling 23 kr. 1.780. Afdeling 24 kr. 115.295. Afdeling 30 kr. 52.715. Afdeling 32 kr. 41.750. Afdeling 34 kr. 59.390. Afdeling 37 kr. 18.749. Afdeling 39 kr. 47.289. Afdeling 44 kr. 5.196. Afdeling 45 kr. 26.209. Afdeling 46 kr. 20.697. Afdeling 47 kr. 45.565. Afdeling 53 kr. 59.098. Afdeling 59 kr. 141.854. Afdeling 61 kr. 87.333. Afdeling 72 kr. 14.502. Afdeling 88 kr. 21.244. Afdeling 90 kr. 33.073. Afdeling 93 kr. 7.988. Afdeling 98 kr. 13.768. Afdeling 99 kr. 3.722.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 1 har et underskud på kr. 21.036 og en underskudssaldo på kr. 11.020. Afdeling 4 har et underskud på kr. 53.308 og en underskudssaldo på kr. 49.418. Afdeling 5 har et underskud på kr. 2.879 og en underskudssaldo på kr. 27.255. Afdeling 9 har et underskud på kr. 17.378 og en underskudssaldo på kr. 53.678. Afdeling 13 har et underskud på kr. 65.561 og en underskudssaldo på kr. 65.561. Afdeling 14 har et underskud på kr. 71.981 og en underskudssaldo på kr. 71.981. Afdeling 15 har et underskud på kr. 2.628 og en underskudssaldo på kr. 2.628. Afdeling 16 har et underskud på kr. 7.512 og en underskudssaldo på kr. 2.720. Afdeling 17 har et underskud på kr. 49.083 og en underskudssaldo på kr. 244.519. Afdeling 18 har et underskud på kr. 9.049 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 21 har et underskud på kr. 21.504 og en underskudssaldo på kr. 77.589. Afdeling 22 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 1.414. Afdeling 23 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 75.834. Afdeling 24 har et underskud på kr. 264.829 og en underskudssaldo på kr. 272.418. Afdeling 28 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 77. Afdeling 29 har et underskud på kr. 140.460 og en underskudssaldo på kr. 133.426. Afdeling 33 har et underskud på kr. 8.443 og en underskudssaldo på kr. 120.834. Afdeling 34 har et underskud på kr. 36.607 og en underskudssaldo på kr. 36.607. Afdeling 44 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 20.540. Afdeling 47 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 45.935. Afdeling 59 har et underskud på kr. 230.848 og en underskudssaldo på kr. 255.426. Afdeling 61 har et underskud på kr. 1.230 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 62 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 592. Afdeling 65 har et underskud på kr. 53.686 og en underskudssaldo på kr. 20.333. Afdeling 69 har et underskud på kr. 9.885 og en underskudssaldo på kr. 10.641. Afdeling 71 har et underskud på kr. 37.449 og en underskudssaldo på kr. 37.449. Afdeling 72 har et underskud på kr. 59.522 og en underskudssaldo på kr. 126.444. Afdeling 73 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 56.998. Afdeling 76 har et underskud på kr. 36.063 og en underskudssaldo på kr. 98.741. Afdeling 80 har et underskud på kr. 20.230 og en underskudssaldo på kr. 31.626. Afdeling 82 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 957460. Afdeling 95 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 2505691. Afdeling 99 har et underskud på kr. 33.155 og en underskudssaldo på kr. 42.735.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 14 21 34 72 90 .

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: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.800.000. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.300.000. Afdeling 6 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 201.012. Afdeling 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.600.000. Afdeling 9 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 10 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 750.000. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.500.000. Afdeling 14 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 50.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 17 har i året driftsført kr. 58.178 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 4.000.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 245.000. Afdeling 21 har i året driftsført kr. 82.284 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 3.000.000. Afdeling 22 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.600.000. Afdeling 24 har i året driftsført kr. 265.841 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.075.000. Afdeling 28 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 600.000. Afdeling 29 har i året driftsført kr. 150.280 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 50.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.800.000. Afdeling 33 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.000.000. Afdeling 34 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 282.000. Afdeling 36 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.600.000. Afdeling 37 har i regnskabsåret driftsført kr. 16.365 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.600.000. Afdeling 46 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 99.153 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.950.000. Afdeling 49 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 200.000. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.800.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.000.000. Afdeling 53 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.250.000. Afdeling 59 har i året driftsført kr. 173.965 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 7.400.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.075.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.960.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.900.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 10.250.000. Afdeling 69 har i året driftsført kr. 25.528 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.400.000. Afdeling 72 har i året driftsført kr. 34.902 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.230.000. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.100.000. Afdeling 76 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.402.478. Afdeling 77 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.537.407. Afdeling 78 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 375.000. Afdeling 81 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 35.000. Afdeling 82 har i året driftsført kr. 8.677 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 100.000. Afdeling 84 har i regnskabsåret driftsført kr. 1.748 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 86 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 300.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 350.000. Afdeling 90 har i året driftsført kr. 82.495 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 70.000. Afdeling 93 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 200.000. Afdeling 94 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 159.000. Afdeling 95 har i året driftsført kr. 99.754 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.000. Afdeling 98 har i regnskabsåret driftsført kr. 80.898 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 99 har i regnskabsåret driftsført kr. 71.203 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: Afdeling 23 kan maksimalt driftsføre kr. 7.370 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 3.711. Afdeling 30 kan maksimalt driftsføre kr. 22.244 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 10.988. Afdeling 39 kan maksimalt driftsføre kr. 53.585 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 52.415. Afdeling 44 kan maksimalt driftsføre kr. 10.624 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 1.184. Afdeling 65 kan maksimalt driftsføre kr. 20.584 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 18.865. Afdeling 94 kan maksimalt driftsføre kr. 3.984 og har pr. 31. december 2020 henlagt kr. 0.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-05-2021
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 2020 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 godkender 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

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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprø

By for underskrift

Silkeborg

Dato for underskrift

13-05-2021

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	20-05-2021
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen