

Boligorganisation

LBF-nr.: **0289**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1A
8210 Århus V.**

Telefon: **88303050**

Fax:

E-postadresse:

bogodt@bf-ringgaarden.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **41905018**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Post@aarhus.dk

Antal afdelinger: 56 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.728	287.839	1	3.728
2) Erhvervslejemål	26	3.323	1 pr. påbeg. 60 m ²	56
3) Institutioner	9	5.596	1 pr. påbeg. 60 m ²	94
4) Garager/carporte	65	1.275	1/5	13
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.828	298.033		3.891

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	187.000	187	187
		2. Nybyggeri			400
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	834.706	1.067	585
511	*	Personaleudgifter	14.695.216	14.617	14.843
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.237.613	2.500	2.420
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.095.885	1.178	1.390
515	*	Afskrivning, driftsmidler	277.770	300	400
516	*	Særlige aktiviteter	307.450	450	325
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	550.000	550	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	20.185.640	20.849	21.100
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.441.273		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	13.832.748	15.500	15.772
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.459.661	36.349	36.872
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.198.896	2.736	3.526
550		UDGIFTER I ALT	43.658.557	39.085	40.398
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	84.486		170
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	43.743.043	39.085	40.568

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	17.773.259	17.767	17.800
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	17.773.259	17.767	17.800
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.168.865	1.325	1.200
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.716.502		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	13.832.748	15.500	15.772
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	400.417		950
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			400
		Konto 605 i alt	400.417		1.350
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.795.144	1.700	800
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			350
		Konto 606 i alt	1.795.144	1.700	1.150
607		Diverse	40.485	57	
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.727.420	36.349	37.272
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.015.623	2.515	3.296
620		INDTÆGTER I ALT	43.743.043	38.864	40.568
621		Årets underskud overført til konto 805		221	
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	43.743.043	39.085	40.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	26.617.117	12.443
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	10.500.000	
702	*	Inventar	43.752	158
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	347.160	471
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	155.310	155
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	942.264	1.081
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	26.796.573	22.936
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.902.176	37.244
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	19.368.234	3.580
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	82.339.070	5.331
		Afdelingstilgodehavender i alt	101.707.304	8.911
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	1.436.288	2.968
727		Forudbetalte udgifter	401.308	464
730		Tilgodehavende renter m.v.	33.584	119
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	144.800.199	269.866
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.440	21
	*	2. Bankbeholdning	93.714.071	11.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	342.103.194	294.287
750		AKTIVER I ALT	397.005.370	331.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.871.105	2.871
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	50.206.589	46.585
804	*	Opskrivningshenlæggelser	4.900.000	4.900
805	*	Arbejdskapital	21.089.422	21.005
810		EGENKAPITAL I ALT	79.067.116	75.361
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	274.270.455	229.797
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	274.270.455	229.797
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	28.042.314	8.142
825		Leverandører	11.637.464	10.281
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.762.327	1.518
830	*	Anden kortfristet gæld	2.225.695	6.433
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	317.938.255	256.171
850		PASSIVER I ALT	397.005.371	331.532
		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			
		Bestyrelsesudgifter	310.961	232	290
		Mødeudgifter	100.681	125	115
		Kontingenter	75.645	500	130
		Rejseudgifter, repræsentation og gaver	196.568	210	50
		Reception, fester m.v.	150.851		
		Konto 502 i alt	834.706	1.067	585
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.692.754	12.185	12.500
		2. Pension/pensionsbidrag	1.793.971	1.685	1.706
		3. Andre udgifter til social sikring	962.009	1.037	1.007
		4. Fremmed assistance	170.742		180
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	244.775	10	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	721.687	300	600
		Personaleudgifter i alt	13.142.564	14.617	14.843
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn og pensionsordning - Direktør	1.552.652		
		Ledelsesudgifter i alt	1.552.652		
		Samlede personaleudgifter	14.695.216	14.617	14.843
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance	109.328	70	95
		Opkrævningsgebyrer m.v.	323.841	300	320
		Telefonudgifter	294.477	350	175
		EDB-udgifter, kopimaskiner m.v.	1.108.129	1.460	1.465
		Andre kontorholdsudgifter	401.838	320	365
		Konto 513 i alt	2.237.613	2.500	2.420
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		262	512
		2. Lejede lokaler, leje	504.194	69	80
		3. Ejendomsskatter	52.513	60	68

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	38.798	95	40
		5. Vand, varme	82.644	110	90
		6. Forsikringer	13.495	11	15
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	404.241	571	585
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.095.885	1.178	1.390
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.095.885	1.178	1.390
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	113.810	32	132
		2. Bil			
		3. EDB	163.960	268	268
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	277.770	300	400
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Administrationshonorar Aarhusbolig	307.450	450	325
		Konto 516 i alt	307.450	450	325
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			2.150
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.686.798	5.154	2.611
		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	7.285.389	6.555	7.171
		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	3.860.561	3.791	3.840

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			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	13.832.748	15.500	15.772
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud Dispositionsfonden	3.015.623	2.515	3.296
		BL-konsulentydelse - ansættelse ny direktør	422.904		
		Ekstra tilskud afd. 19+20 boligsocial helhedsplan	229.725		
		Salen	358.715	221	230
		Andre udgifter	171.929		
		Konto 541 i alt	4.198.896	2.736	3.526
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	20.185.640	20.849	21.100
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.168.865	1.325	1.200
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.195.561	1.700	2.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.821.214	17.824	17.400
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.323		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.654.654	15.623	15.723
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	2.118.605	2.144	2.077
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	17.773.259	17.767	17.800
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	153.549	225	200
		4. Ventelistegebyr	1.015.316	1.100	1.000
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		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			
		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	1.168.865	1.325	1.200
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	244.172		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.472.330		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.716.502		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	40.410		
		Dispositionsfond, rentesats	,23		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	505.655		
		Henlagte midler, rentesats	,23		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,23		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		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	,23		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	4.723.857		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	171.351		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	5.441.273		
		Nettorenteindtægt / -udgift	275.229		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	70		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden	2.966.254	2.515	3.296
		Overskud Helhedsplanen pr. 31.03.2018	49.369		
		Konto 611 i alt	3.015.623	2.515	3.296

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	10.500.000	10.500
		+ Nyanskaffelser i året	16.117.117	1.943
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.617.117	12.443
		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	26.617.117	12.443
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	157.562	271
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	157.562	271
		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	113.810	113
		Af- og nedskrivninger ultimo	113.810	113
		Bogført værdi ultimo	43.752	158
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	470.880	458
		+ Nyanskaffelser i året	40.240	207
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	163.960	194
		Samlet anskaffelsessum ultimo	347.160	471
		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	347.160	471
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	8.215.900	8.215
		2. C-indskud	1.723.508	1.724
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	12.996.605	11.206
		Årets tilgang	3.860.560	3.791
		Årets afgang		2.000
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	16.857.165	12.997
		Indestående i alt	26.796.573	22.936
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		
		Lån afd. 9D		359
		Lån afd. 14C		264
		Lån afd. 16E -nedlægges 2020	374.371	
		Lån afd. 18	18.706.506	
		Lån afd. 32	287.357	2.957
		Konto 721.	19.368.234	3.580
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		
		Afdeling 39 (86) Godsbanen - Søhesten	82.339.070	5.269
		Afdeling 98 - Frederiks Plads		62
		Konto 722 i alt	82.339.070	5.331
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	144.345.056	269.702
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.345.056	269.702
		Samlede opskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	980.282	715
		Samlede opskrivninger ultimo	980.282	715
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	525.139	551
		Samlede nedskrivninger ultimo	525.139	551
		Bogført værdi ultimo	144.800.199	269.866
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	85.124.637	2.870
		Sparekassen Kronjylland	677	169
		Andre banker	8.588.757	8.899
		Konto 732.2 i alt	93.714.071	11.938
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Saldo pr. 01.01.2019	2.871.105	2.871
		Konto 801 i alt	2.871.105	2.871
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.585.075	47.398
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		663
		3. Rentetilskrivning	40.410	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	9.972.187	8.697
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		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	3.860.561	3.791
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.245.789	4.726
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	720.466	1.143
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	7.285.389	6.095
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		2.000
		50. Saldo ultimo	50.206.589	46.585
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	942.264	1.082
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	21.717.117	7.543
		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)	26.796.573	22.936
		40. Disponibel del:	750.635	15.024
		50. Saldo ultimo	50.206.589	46.585
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	4.900.000	4.900
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	4.900.000	4.900
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	21.004.936	21.307
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	84.486	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		302
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	21.089.422	21.005
		Saldo ultimo	21.089.422	21.005
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	546.222	784
		10. Disponibel del:	20.543.199	20.221
		5. Saldo ultimo	21.089.421	21.005
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	14.758.683	14.390
		Afdeling 2	3.462.789	2.939
		Afdeling 3	4.527.555	3.836
		Afdeling 4	5.240.635	5.234
		Afdeling 5	14.333.899	13.523
		Afdeling 6	16.366.801	14.723
		Afdeling 7	3.716.323	3.435
		Afdeling 7A	2.524.734	2.178
		Afdeling 7B	2.407.356	2.090
		Afdeling 8	26.285.485	22.475
		Afdeling 9	9.692.967	6.058
		Afdeling 9A	1.035.458	859
		Afdeling 9B	10.954.694	9.773
		Afdeling 9C	793.608	609
		Afdeling 9D	742.897	
		Afdeling 10	5.510.790	4.521
		Afdeling 11	10.662.301	9.804
		Afdeling 12	7.769.066	6.628
		Afdeling 14	1.197.539	1.085
		Afdeling 14A	321.340	232

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 14B	1.108.160	1.362
		Afdeling 14C	6.333.231	
		Afdeling 15	15.563.359	14.047
		Afdeling 15A	5.915.355	5.158
		Afdeling 16	1.112.765	1.145
		Afdeling 16B	396.130	330
		Afdeling 16C	643.639	515
		Afdeling 16D	814.953	725
		Afdeling 16E		813
		Afdeling 16F	458.801	472
		Afdeling 16G	188.047	146
		Afdeling 17	8.698.970	6.882
		Afdeling 18		3.850
		Afdeling 19	17.168.048	14.175
		Afdeling 20	10.491.826	1.492
		Afdeling 21	20.413.249	16.860
		Afdeling 22	4.009.753	3.491
		Afdeling 23	3.247.614	2.559
		Afdeling 24	2.092.730	2.138
		Afdeling 25	830.598	779
		Afdeling 26	5.328.749	5.007
		Afdeling 27	2.501.195	2.370
		Afdeling 28	2.639.053	2.253
		Afdeling 29	3.331.960	3.243
		Afdeling 30	1.635.764	1.711
		Afdeling 31	2.828.121	2.345
		Afdeling 33	2.045.844	1.730
		Afdeling 34	2.049.945	1.716
		Afdeling 35	1.721.367	1.541
		Afdeling 36	3.852.253	3.184
		Afdeling 37	2.132.372	1.783
		Afdeling 38	2.411.684	1.583
		Konto 821.1 i alt	274.270.455	229.797
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank		8.142
		Nykredit Bank - Byggekredit afd. 18 Bogfinkevej	28.042.314	
		Konto 824 i alt	28.042.314	8.142
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig Skat - moms m.v.	58.170	69
		Revision	443.750	425
		Projekt Ready	934.219	5.616
		Aktivitetsregnskab Trige	314.968	
		Øvrig kortfristet gæld	474.588	323
		Konto 830 i alt	2.225.695	6.433

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? | 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? | Ja |
| 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? | 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 Se note 30

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er en række afdelinger som har underskudssaldi og/eller underfinansiering, men der er ingen hvor underskudssaldi er kritiske.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Der er betydelige udstående fordringer vedrørende fraflyttede lejere i en række afdelinger, især afdelingerne 8, 19 og 20.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er dog enkelte afdelinger, hvor langtidsplanen bliver negativ inden for 10 år, vi forventer at kunne indhente finansiering hertil.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 27-05-2020
Underskrift (sign.) Martin Hersom Bien

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 27-05-2020
Underskrift (sign.) Revisionsfirmaet Beierholm

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 27-05-2020
Underskrifter (sign.) Christian Mariegård

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8000 Århus C
Dato for underskrift 27-05-2019
Underskrifter (sign.) Århus Kommune