

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0142**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens**

 Telefon: **75 62 58 22**

 Fax: **75 62 85 80**

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

 CVR-nr.: **39613018**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **0142**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens**

 Telefon: **75 62 58 22**

 Fax: **75 62 85 80**

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

 CVR-nr.: **39613018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens**

 Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 25 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.707	126.658	1	1.707
2) Erhvervslejemål	16	1.314	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	59	932	1/5	12
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.782	128.904		1.741

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	81.551	85	85
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	363.420	400	400
511	*	Personaleudgifter	4.776.904	4.750	4.955
512	*	Forretningsførelse	340.366		
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.266.780	965	1.065
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	258.283	275	275
515	*	Afskrivning, driftsmidler	318.550	320	320
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	252.337	200	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	7.658.191	6.995	7.300
531	*	Tilskud til afdelinger	242.944		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.074.169	1.650	2.055
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	8.735.001	8.757	8.802
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.710.305	17.402	18.157
541	*	Ekstraordinære udgifter	16.402		
550		UDGIFTER I ALT	18.726.707	17.402	18.157
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	9.666	361	36
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.736.373	17.763	18.193

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	6.132.672	6.176	6.406
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	274.309	280	280
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.406.981	6.456	6.686
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	695.633	600	650
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.898.759	1.950	2.055
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.735.001	8.757	8.802
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.000.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	1.000.000		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	18.736.374	17.763	18.193
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	18.736.374	17.763	18.193
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.736.374	17.763	18.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	20.008	147
703	*	Automobil	184.027	438
704	*	EDB anlæg	18.422	15
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	252.365	252
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	10.667.807	11.365
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.142.629	12.217
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.643.320	3.468
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.643.320	3.468
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	322.820	5
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	506.225	598
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	149.850.510	138.764
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.747	9
	*	2. Bankbeholdning		1.343

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for boligorganisation

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	152.326.622	144.187
750		AKTIVER I ALT	163.469.251	156.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.589.923	1.591
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	18.544.560	19.007
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.025.659	14.016
810		EGENKAPITAL I ALT	34.160.142	34.614
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	121.161.918	118.179
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	121.161.918	118.179
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	3.866.493	
825		Leverandører	1.495.797	849
826		Omkostninger	1.731.422	1.740
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	885.627	876
830	*	Anden kortfristet gæld	167.852	148
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	129.309.109	121.792
850		PASSIVER I ALT	163.469.251	156.406
		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			
		Mødeudgifter	55.735	75	55
		Reklame, (strøartikler,annonver mm.....	26.413	100	100
		Repræsentation, udflugter	82.696	125	125
		Rejseudgifter	198.576	100	120
		Konto 502 i alt	363.420	400	400
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.810.303	4.750	4.955
		2. Pension/pensionsbidrag	453.443		
		3. Andre udgifter til social sikring	99.481		
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	4.363.227	4.750	4.955
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltdsbeskæftigede)	38		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		6. Automobil udgifter	379.776		
		5. Personalegoder	33.901		
		Ledelsesudgifter i alt	413.677		
		Samlede personaleudgifter	4.776.904	4.750	4.955
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Forretningsførelse	340.366		
		Konto 512 i alt	340.366		
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		4. Kontorartikler, tryks	390.154	315	315
		1. EDB, licens og progra	577.744	225	325
		5. Huslejeopkrævning, po	246.611	350	350
		3. Telefon	52.271	75	75
		Konto 513 i alt	1.266.780	965	1.065
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	142.188	180	180
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	116.095	95	95
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	258.283	275	275
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	258.283	275	275
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar		150	150
		2. Bil	143.648	50	50
		3. EDB	24.414	120	120
		4. Andet	150.488		
		Konto 515 i alt	318.550	320	320
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		1. tilskud til afd 24 Vinduesudskiftning	242.944		
		Konto 531 i alt	242.944		
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	953.597	957	1.002
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.725.258	7.800	7.800
		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	3.559.666		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.496.480		

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)	8.735.001	8.757	8.802
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Eksstraordinære udgifter	16.402		
		Konto 541 i alt	16.402		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	7.658.191	6.995	7.300
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	274.309	280	280
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	695.633	600	650
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.000.000		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.688.249	6.115	6.370
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.267		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.132.672	6.176	6.406
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.132.672	6.176	6.406
		2. Andet støttet boligbyggeri	274.309	280	280
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	105.600	100	125
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	91.833	100	100
		4. Ventelistegebyr	498.200	400	425
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	695.633	600	650
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.898.759	1.950	2.055
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.898.759	1.950	2.055
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	3,15		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	1.776.584	1.650	2.055
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	15.067		
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	103.463		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	179.052		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	3		
		Konto 532 i alt	2.074.169	1.650	2.055
		Nettorenteindtægt / -udgift	-175.410	300	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		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		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	147.602	295
		+ Nyanskaffelser i året	22.894	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	170.496	295
		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	150.488	148
		Af- og nedskrivninger ultimo	150.488	148
		Bogført værdi ultimo	20.008	147
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	437.675	260
		+ Nyanskaffelser i året	3.286	240
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	110.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	330.961	500
		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	146.934	62
		Af- og nedskrivninger ultimo	146.934	62
		Bogført værdi ultimo	184.027	438
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	17.375	
		+ Nyanskaffelser i året	27.633	17
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.008	17
		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	26.586	2
		Af- og nedskrivninger ultimo	26.586	2
		Bogført værdi ultimo	18.422	15
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Indretning af kontorlokler	
		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:		
			Boligandel afd. 14 Boligandel afd. 25 Boligandel afd. 06 AAB kontor	
		Anskaffelsessum primo	252.365	252
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.365	252
		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	252.365	252
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.652.272	4.652
		2. C-indskud	56.631	57
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	6.655.373	4.635
		Årets tilgang	2.496.480	2.486
		Årets afgang	3.192.949	514
		Tilskrevne renter		49
		Ultimosaldo	5.958.904	6.656
		Indestående i alt	10.667.807	11.365
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ 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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
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		
		Afd. 34 Rylevej	263.041	2.764
		Afd. 35 Slarisdal	1.380.279	
		Afd. 36 Stensballe Have III		704
		Konto 722 i alt	1.643.320	3.468
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	137.529.224	113.835
		+ Tilgang i året	10.823.740	23.694
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	148.352.964	137.529
		Samlede opskrivninger primo	2.134.523	1.372
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	366.897	763
		Samlede opskrivninger ultimo	2.501.420	2.135

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo	900.411	898
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	103.463	2
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.003.874	900
		Bogført værdi ultimo	149.850.510	138.764
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	-1.395.347	453
		Girobeholdning	1.395.347	890
		Konto 732.2 i alt		1.343
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.589.923	1.591
		Konto 801 i alt	1.589.923	1.591
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	19.006.562	18.570
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	953.597	942
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	5.284.924	5.280
		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	2.496.480	2.486
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		49
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.138.530	3.962
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	305.858	288
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.559.666	3.556

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	3.192.949	514
		50. Saldo ultimo	18.544.560	19.007
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	252.365	252
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		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)	10.667.807	11.365
		40. Disponibel del:	7.624.388	7.390
		50. Saldo ultimo	18.544.560	19.007
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	14.015.993	13.488
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	9.666	528
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.025.659	14.016
		Saldo ultimo	14.025.659	14.016
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	222.456	600
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
		10. Disponibel del:	13.803.203	13.416
		5.Saldo ultimo	14.025.659	14.016
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 31 Stensballe	743.951	695
		AFd. 32 Blumersgade	1.486.392	1.201
		Afd. 01 Sønderport	7.273.338	6.749
		Afd. 04 Rækkehusene	1.509.741	1.559
		Afd. 06 Vesterport	29.936.777	28.218
		Afd. 08 Vesterbo	1.987.861	1.612
		Afd. 09 Trianglen	11.850.001	11.278
		Afd. 12 Lovbyvænge	2.738.840	3.023
		Afd. 13 Østerport	3.616.703	3.399
		Afd. 14 Axelborg	19.166.086	18.353
		Afd. 17 Birkehaven	2.494.106	2.330
		Afd. 19 Bellis Allè	2.828.706	2.423
		Afd. 20 Fabriksvænget	4.373.935	3.915
		Afd. 22 Fyensgade	2.271.619	1.963
		Afd. 24 Nørreport	3.910.999	1.529
		Afd. 25 Renoverede ejendo	676.211	2.277
		Afd. 26 Åpark-Centret	6.178.361	5.970
		Afd. 27 Ceres-Centret	2.543.741	3.696
		Afd. 28 Tamdrup-Centret	1.975.879	2.100
		Afd. 29 Gefionshave	3.722.450	3.486
		Afd. 30 Præsthøjgården	9.150.683	9.364
		Afd. 33 Stensballe II	502.236	1.056
		Afd. 35 Torsted Vest		1.983
		AFd. 36 Stensballe III	223.302	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.1 i alt	121.161.918	118.179
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	3.866.493	
		Konto 824 i alt	3.866.493	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-skat	50.533	
		AM-Bidrag	11.267	
		Pension Ejd.Funktionærer	74.528	74
		ATP	31.524	34
		Skyldig moms		40
		Konto 830 i alt	167.852	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

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? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | 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 Der er anvendt 286 t.kr. af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a Afdelingerne 6,9,13,17,19 og 22 er opsamlede overskud på mere en 10% af huslejen.

Spørgsmål 9b Afdelingerne 26,27 og 33 har i 2018 realiseret et underskud. Der er negativ opsamlet resultat i afdelingerne 26 og 27.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Henlæggelserne i af 22 Fyensgade vurderes ikke at være fuld ud tilstrækkelige

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskabsoplysninger til spørgeskema med tilhørende noter givet et reelt billede af boligorganisationens og afdelingernes økonomiske stilling.
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift (sign.)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har foretaget en undersøgelse af spørgeskemaet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 for regnskabsåret 1.januar-31.december 2018 omfattende besvarelse af 13 spørgsmål og noter. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse. Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2018, som vi har revideret. Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Konklusion. Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift (sign.)	Ole S. Larsen og Allan Trolle Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning	Foranstående regnskabsoplysninger til spørgeskema med tilhørende noter giver efter bestyrelsens opfattelse et reelt billede af boligorganisationens og afdelingernes økonomiske stilling. Der er ifølge bestyrelsens viden ikke udeladt oplysninger af betydning for bedømmelsen af boligorganisationens og afdelingernes soliditet og likviditet i regnskabsoplysningerne.
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrifter (sign.)	Poul Erik Rasmussen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrifter (sign.)	Poul Erik Rasmussen