

Boligorganisation

LBF-nr.: **0289**

Navn - adresse:

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

Telefon: **88303050**

Fax:

E-postadresse:

bogodt@bf-ringgaarden.dk

Hjemmeside:

www.bf-ringgaarden.dk

CVR-nr.: **41905018**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8000 Århus C**

Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Post@aarhus.dk

Antal afdelinger: 56 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å 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			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	538.892	923	1.067
511	*	Personaleudgifter	14.573.579	13.809	14.617
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.326.015	2.280	2.500
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.212.933	986	1.178
515	*	Afskrivning, driftsmidler	307.968	337	300
516	*	Særlige aktiviteter	313.984	400	450
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	550.000	550	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	20.010.371	19.472	20.849
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.548.379		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	14.667.444	14.285	15.500
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.226.194	33.757	36.349
541	*	Ekstraordinære udgifter	7.742.330	3.025	2.736
550		UDGIFTER I ALT	47.968.524	36.782	39.085
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	47.968.524	36.782	39.085

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	16.934.859	16.997	17.767
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	16.934.859	16.997	17.767
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.212.613	1.275	1.325
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.989.894		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	14.667.444	14.285	15.500
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	927.666		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	927.666		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.866.318	1.200	1.700
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.866.318	1.200	1.700
607		Diverse	12.126		57
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	41.610.920	33.757	36.349
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.055.873	2.799	2.515
620		INDTÆGTER I ALT	47.666.793	36.556	38.864
621		Årets underskud overført til konto 805	301.731	226	221
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	47.968.524	36.782	39.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	12.443.441	10.500
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	10.500.000	
702	*	Inventar	157.563	271
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	470.880	458
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	155.310	155
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.081.419	228
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.936.012	21.144
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.244.625	32.756
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.580.477	990
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.331.486	1.059
		Afdelingstilgodehavender i alt	8.911.963	2.049
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	2.966.363	1.232
727		Forudbetalte udgifter	463.647	656
730		Tilgodehavende renter m.v.	119.094	34
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	269.866.952	259.578
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	21.484	20
	*	2. Bankbeholdning	11.937.975	25.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	294.287.478	289.216
750		AKTIVER I ALT	331.532.103	321.972

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	46.585.075	47.397
804	*	Opskrivningshenlæggelser	4.900.000	4.900
805	*	Arbejdskapital	21.004.936	21.307
810		EGENKAPITAL I ALT	75.361.116	76.475
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	229.797.438	226.566
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	229.797.438	226.566
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	8.142.082	
825		Leverandører	10.281.412	10.495
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.517.553	1.426
830	*	Anden kortfristet gæld	6.432.502	7.010
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	256.170.987	245.497
850		PASSIVER I ALT	331.532.103	321.972
		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	261.812	228	232
		Mødeudgifter	117.152	125	125
		Kontingenter	129.783	500	500
		Rejseudgifter, repræsentation og gaver	30.145	70	210
		Konto 502 i alt	538.892	923	1.067
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.295.639	11.325	12.185
		2. Pension/pensionsbidrag	1.551.502	1.575	1.685
		3. Andre udgifter til social sikring	1.081.360	1.049	1.037
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	93.197	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	849.520	150	300
		Personaleudgifter i alt	13.172.178	13.809	14.617
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	23		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn og pensionsordning	1.401.401		
		Ledelsesudgifter i alt	1.401.401		
		Samlede personaleudgifter	14.573.579	13.809	14.617
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance	99.098	70	70
		Opkrævningsgebyrer m.v.	304.417	295	300
		Telefonudgifter	393.967	340	350
		EDB-udgifter, kopimaskiner m.v.	1.124.805	1.255	1.460
		Andre kontorholdsudgifter	403.728	320	320
		Konto 513 i alt	2.326.015	2.280	2.500
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			262
		2. Lejede lokaler, leje	256.329	69	69
		3. Ejendomsskatter	60.291	60	60
		4. El	76.645	95	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	84.906	110	110
		6. Forsikringer	13.224	11	11
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	721.538	641	571
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.212.933	986	1.178
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.212.933	986	1.178
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	307.968	337	300
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	307.968	337	300
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Administrationshonorar Aarhusbolig	313.984	400	450
		Konto 516 i alt	313.984	400	450
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	2.179.572	2.188	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.601.418	3.750	5.154
		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	6.095.402	4.575	6.555
		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	3.791.052	3.772	3.791
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	14.667.444	14.285	15.500
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud Dispositionsfonden	3.492.629	2.799	2.515
		Salen	207.395	226	221
		Andre udgifter	4.042.306		
		Konto 541 i alt	7.742.330	3.025	2.736
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	20.010.371	19.472	20.849
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.212.613	1.275	1.325
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.793.984	1.200	1.700
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.003.774	16.997	17.824
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.113		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.373.643	15.422	15.623
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.561.216	1.575	2.144
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	16.934.859	16.997	17.767
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	214.014	225	225
		4. Ventelistegebyr	998.599	1.050	1.100
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.212.613	1.275	1.325
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	467.215		
		Afdelinger, rentesats		,47	
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	5.522.679		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.989.894		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.277.098		
		Henlagte midler, rentesats		,47	
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	4.100.217		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	171.064		
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	5.548.379		
		Nettorenteindtægt / -udgift	441.515		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	113		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden	6.055.873	2.799	2.515
		Konto 611 i alt	6.055.873	2.799	2.515

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	1.943.441	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.443.441	10.500
		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		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.443.441	10.500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	271.373	385
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	271.373	385
		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	114
		Af- og nedskrivninger ultimo	113.810	114
		Bogført værdi ultimo	157.563	271
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	457.800	436
		+ Nyanskaffelser i året	207.237	219
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	194.157	197
		Samlet anskaffelsessum ultimo	470.880	458
		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	470.880	458
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	8.216
		2. C-indskud	1.723.508	1.723
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	11.205.553	7.369
		Årets tilgang	3.791.051	3.772
		Årets afgang	2.000.000	
		Tilskrevne renter		64
		Ultimosaldo	12.996.604	11.205
		Indestående i alt	22.936.012	21.144
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 9D	359.010	
		Afdeling 14C	263.831	
		Åfdeling 32	2.957.636	
		Afdeling 4		529
		Afdeling 21		436
		Afdeling 22		25
		Konto 721.	3.580.477	990
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 Godsbanen Søhesten	5.269.331	97
		Afdeling 87 Saltholmsgade/ Hjortensgade		962
		Afdeling 98 Frederiks Plads	62.155	
		Konto 722 i alt	5.331.486	1.059
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	269.702.494	257.459
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	269.702.494	257.459
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	715.301	2.300
		Samlede opskrivninger ultimo	715.301	2.300
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	550.843	181
		Samlede nedskrivninger ultimo	550.843	181
		Bogført værdi ultimo	269.866.952	259.578
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	2.870.011	15.337
		Andre banker	9.067.964	10.310
		Konto 732.2 i alt	11.937.975	25.647
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Saldo pr. 01.01.2018	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	47.397.912	41.634
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.179.572	2.176
		3. Rentetilskrivning		426
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	8.696.820	8.346
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.791.052	3.772
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		64
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.726.239	2.859
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.142.134	1.327
		23. Diverse	1.516.506	260
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.095.402	4.575
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.000.000	
		50. Saldo ultimo	46.585.075	47.397
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.081.418	228
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	7.543.441	5.600
		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)	22.936.012	21.144
		40. Disponibel del:	15.024.202	20.425
		50. Saldo ultimo	46.585.073	47.397
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	21.306.667	19.786
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		1.521
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	301.731	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	21.004.936	21.307
		Saldo ultimo	21.004.936	21.307
		SALDO ULTIMO OPDELT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	783.753	884
		10. Disponibel del:	20.221.183	20.422
		5.Saldo ultimo	21.004.936	21.306
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	14.389.800	8.760
		Afdeling 2	2.939.180	3.163
		Afdeling 3	3.836.220	3.280
		Afdeling 4	5.233.705	4.717
		Afdeling 5	13.523.343	11.769
		Afdeling 6	14.722.773	12.388
		Afdeling 7	3.434.856	3.613
		Afdeling 7A	2.177.890	1.823
		Afdeling 7B	2.090.349	2.256
		Afdeling 8	22.475.483	24.810
		Afdeling 9	6.057.815	-3.251
		Afdeling 9A	858.862	1.259
		Afdeling 9B	9.773.311	8.444
		Afdeling 9C	608.997	414
		Afdeling 9D		946
		Afdeling 10	4.520.897	3.605
		Afdeling 11	9.804.395	8.999
		Afdeling 12	6.628.257	5.688
		Afdeling 14	1.084.721	894

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 14A	232.428	157
		Afdeling 14B	1.362.450	785
		Afdeling 14C		-327
		Afdeling 15	14.046.090	12.132
		Afdeling 15A	5.157.746	4.864
		Afdeling 16	1.144.760	1.084
		Afdeling 16B	330.225	261
		Afdeling 16C	515.269	600
		Afdeling 16D	724.774	517
		Afdeling 16E	812.847	748
		Afdeling 16F	472.437	377
		Afdeling 16G	145.837	108
		Afdeling 17	6.882.214	5.543
		Afdeling 18	3.850.308	14.970
		Afdeling 19	14.175.433	10.481
		Afdeling 20	1.492.157	19.690
		Afdeling 21	16.859.261	16.110
		Afdeling 22	3.490.807	2.983
		Afdeling 23	2.559.054	1.833
		Afdeling 24	2.137.863	2.017
		Afdeling 25	778.618	728
		Afdeling 26	5.006.701	4.631
		Afdeling 27	2.370.143	2.079
		Afdeling 28	2.252.885	2.057
		Afdeling 29	3.243.450	2.974
		Afdeling 30	1.710.818	1.317
		Afdeling 31	2.345.074	2.268
		Afdeling 32		918
		Afdeling 33	1.730.157	1.697
		Afdeling 34	1.716.342	1.317
		Afdeling 35	1.540.832	1.288
		Afdeling 36	3.184.251	2.363
		Afdeling 37	1.782.505	1.432
		Afdeling 38	1.582.848	2.987
		Konto 821.1 i alt	229.797.438	226.566

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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)		
		Danske Bank	8.142.082	
		Konto 824 i alt	8.142.082	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skat - moms m.v.	68.889	400
		Andre	747.977	1.063
		Projekt Ready	5.615.636	5.547
		Konto 830 i alt	6.432.502	7.010

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 Administrationsejendom er opskrevet

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Se note 29

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 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 31-05-2019
Underskrift (sign.) Palle Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 31-05-2019
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 31-05-2019
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 31-05-2019
Underskrifter (sign.) Århus Kommune