

BoligorganisationLBF-nr.: **0156**

Navn - adresse:

Boligselskabet VIBORG**H. C. Andersensvej 8****8800 Viborg**Telefon: **86621844**Fax: **86621627**

E-postadresse:

post@boligviborg.dk

Hjemmeside:

www.boligviborg.dkCVR-nr.: **55038112****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune**Prinsens Allé 5****8800 Viborg**Telefon: **87878787**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 61 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.244	251.777	1	3.244
2) Erhvervslejemål	16	6.168	1 pr. påbeg. 60 m ²	103
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	458		1/5	92
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.718	257.945		3.439

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	161.443	163	165
		2. Nybyggeri	31.500	18	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	256.915	222	284
511	*	Personaleudgifter	11.449.794	11.956	12.427
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.820.734	2.987	3.115
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	376.883	675	726
515	*	Afskrivning, driftsmidler	149.511	230	220
516	*	Særlige aktiviteter	28.537	45	40
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	357.125	375	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	15.632.442	16.671	17.397
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.081.868	660	706
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.237.183	23.520	24.876
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.951.493	40.851	42.979
541	*	Ekstraordinære udgifter	432.157	1.200	600
550		UDGIFTER I ALT	45.383.650	42.051	43.579
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.584.980	112	11
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	46.968.630	42.163	43.590

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	12.800.661	12.793	12.760
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	315.924	340	340
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	967.200	965	1.001
		Konto 601 i alt	14.083.785	14.098	14.101
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	430.258	395	414
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.208.276	750	800
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.237.183	23.520	24.876
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.156.000	800	1.020
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	21.000		
		Konto 605 i alt	1.177.000	800	1.020
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.832.128	2.600	2.380
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.832.128	2.600	2.380
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	46.968.630	42.163	43.591
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	46.968.630	42.163	43.591
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	46.968.630	42.163	43.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.653.731	18.654
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	7.450.000	
702	*	Inventar		38
703	*	Automobil	770.058	736
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	4.359.141	5.481
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	279.686	276
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	7.789.680	7.500
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	28.227.816	28.254
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.080.112	60.939
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.700.684	
		Afdelingstilgodehavender i alt	17.700.684	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	32.863.740	2.177
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	955.692	879
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	249.759.378	227.947
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	6.917	20
	*	2. Bankbeholdning	8.624.216	35.126

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	309.910.627	266.149
750		AKTIVER I ALT	369.990.739	327.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	74.405.682	71.434
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	13.594.147	11.976
810		EGENKAPITAL I ALT	87.999.829	83.410
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	30.980	35
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.980	35
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	269.221.960	248.688
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	738.074	604
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		-15.500
		Gæld til afdelinger i alt	269.960.034	233.792
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	4.183.624	3.990
826		Omkostninger	3.903.065	870
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	3.553.432	3.566
830	*	Anden kortfristet gæld	359.772	1.426
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	281.959.927	243.644
850		PASSIVER I ALT	369.990.736	327.089
		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			
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Andre møder	129.071	95	120
		Repræsentation	32.935	30	35
		Kontingenter	14.014	5	15
		Studietur	64.320	52	74
		Kursusudgifter bestyrelsen	16.575	40	40
		Konto 502 i alt	256.915	222	284
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.246.126	9.552	9.930
		2. Pension/pensionsbidrag	1.195.487	1.219	1.257
		3. Andre udgifter til social sikring	753.912	885	890
		4. Fremmed assistance	327.563	250	300
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-12.286	100	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	61.008	50	50
		Personaleudgifter i alt	11.449.794	11.956	12.427
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	11.449.794	11.956	12.427
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	978.358	1.040	1.080
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.361.779	1.407	1.455
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	281.753	310	320
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	71.294	125	120
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	127.550	105	140
		Konto 513 i alt	2.820.734	2.987	3.115
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	6.641		11
		3. Ejendomsskatter	24.412	35	36
		4. El	49.953	88	79

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	55.304	117	113
		6. Forsikringer	36.106	14	41
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	203.048	266	300
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		140	142
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	1.419	15	4
		Kontorlokaleudgifter i alt	376.883	675	726
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	376.883	675	726
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	37.972	80	80
		2. Bil	10.392	50	40
		3. EDB			
		4. Andet	101.147	100	100
		Konto 515 i alt	149.511	230	220
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Udgifter til lejlighedsavis	28.537	45	40
		Konto 516 i alt	28.537	45	40
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		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. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	17.487.672	19.141	20.368
		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	2.797.931		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	573.410		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.378.170	4.379	4.508
		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)	25.237.183	23.520	24.876
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	432.157	1.200	600
		Konto 541 i alt	432.157	1.200	600
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	15.632.442	16.671	17.397
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	315.924	340	340
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	967.200	965	1.001
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	430.258	395	414
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.009.128	3.400	3.400
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	10.909.932	11.571	12.242
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.172		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.800.661	12.793	12.760
		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	12.800.661	12.793	12.760
		2. Andet støttet boligbyggeri	315.924	340	340
		3. Sideaktivitets-afdelinger	967.200	965	1.001
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	14.695		
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	210.030	210	200
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	205.533	185	214
		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.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	430.258	395	414
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1,06		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	76.830		
		Afdelinger, rentesats	1,06		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	-45.453		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.176.899	750	800
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	4.208.276	750	800
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	293.611	100	100
		Dispositionsfond, rentesats	1,06		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.876.648	510	556
		Henlagte midler, rentesats	1,06		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	1,06		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	1,06		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	909.757		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret		50	50
		8. Andet	1.852		
		Konto 532 i alt	4.081.868	660	706
		Nettorenteindtægt / -udgift	126.408	90	94
		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	18.864.604	18.865
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.864.604	18.865
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	210.873	211
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	210.873	211
		Bogført værdi ultimo	18.653.731	18.654
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.614.684	2.615
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.614.684	2.615
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.576.712	2.540
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	37.972	37
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.684	2.577
		Bogført værdi ultimo		38
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	2.270.376	2.270
		+ Nyanskaffelser i året	182.560	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.452.936	2.270
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.534.246	1.358
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	148.632	176
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.682.878	1.534
		Bogført værdi ultimo	770.058	736
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kopimaskiner mv.	
		Anskaffelsessum primo	8.594.637	7.862
		+ Nyanskaffelser i året	40.000	1.769
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	61.500	1.037
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.573.137	8.594
		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	3.113.040	2.759
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	35.094	667
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.136.050	1.021
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.213.996	3.113
		Bogført værdi ultimo	4.359.141	5.481
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Jorton, Alm. Saneringssk.,	
		Anskaffelsessum primo	283.582	283
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	283.582	283
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	7.516	12
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	-3.620	-5
		Samlede nedskrivninger ultimo	3.896	7
		Bogført værdi ultimo	279.686	276
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.136.916	4.137
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	24.117.332	22.315
		Årets tilgang	1.893.568	1.572
		Årets afgang	1.920.000	
		Tilskrevne renter		230
		Ultimosaldo	24.090.900	24.117
		Indestående i alt	28.227.816	28.254
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		
		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		
		Sjællandsgade	7.401.074	
		Liseborg Bakke	4.237.953	
		Hald Ege, Fritidsgården, Løgstrup	6.061.657	
		Konto 722 i alt	17.700.684	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	257.741.558	206.205
		+ Tilgang i året	87.377.185	51.536
		- Afgang i året	-36.973.631	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	382.092.374	257.741
		Samlede opskrivninger primo		4.648
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		-4.648
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	29.794.411	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	102.538.585	29.794
		Samlede nedskrivninger ultimo	132.332.996	29.794
		Bogført værdi ultimo	249.759.378	227.947
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	8.338.977	35.079
		Girobeholdning	285.239	47
		Konto 732.2 i alt	8.624.216	35.126
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	71.434.230	70.406
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	293.611	307
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	18.061.082	18.756
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	2.797.931	
		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	4.378.170	4.282
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		230
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.598.176	8.148
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.467.756	13.852
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	573.410	547
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.920.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	74.405.682	71.434
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	6.360.326	4.659
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	18.653.731	18.654
		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)	28.227.816	28.254
		40. Disponibel del:	21.163.810	19.867
		50. Saldo ultimo	74.405.683	71.434
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	11.975.914	14.210
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.584.980	15
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-33.253	2.249
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	13.560.894	14.225
		Saldo ultimo	13.594.147	11.976
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	2.234.868	2.841
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	11.359.279	9.135
		5.Saldo ultimo	13.594.147	11.976
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Medarbejderfond	30.980	35
		Konto 812 i alt	30.980	35
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning med afd. 1	1.263.947	1.052
		Mellemregning med afd. 2	1.912.879	1.997
		Mellemregning med afd. 3	2.669.713	2.115
		Mellemregning med afd. 4	6.199.263	6.666
		Mellemregning med afd. 5	7.182.959	10.422
		Mellemregning med afd. 6	25.205.849	22.417
		Mellemregning med afd. 7	12.809.669	10.531
		Mellemregning med afd. 9	13.325.543	12.319
		Mellemregning med afd. 10	19.689.794	16.431
		Mellemregning med afd. 11	72.673	2.740
		Mellemregning med afd. 12	48.884.584	37.841
		Mellemregning med afd. 15	148.278	148
		Mellemregning med afd. 17	13.385.840	11.933
		Mellemregning med afd. 18	14.804.631	15.499
		Mellemregning med afd. 19	179.538	285
		Mellemregning med afd. 20	1.064.173	1.051
		Mellemregning med afd. 21	1.064.024	974
		Mellemregning med afd. 22	18.508.137	17.094
		Mellemregning med afd. 23	7.679.108	6.989
		Mellemregning med afd. 24	8.577.889	8.221
		Mellemregning med afd. 25	2.657.910	2.663
		Mellemregning med afd. 26	725.337	691
		Mellemregning med afd. 27	3.441.050	3.361
		Mellemregning med afd. 28	1.384.722	1.318
		Mellemregning med afd. 29	597.661	283

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 30	441.815	110
		Mellemregning med afd. 31	700.651	696
		Mellemregning med afd. 32	800.120	684
		Mellemregning med afd. 33	1.229.072	664
		Mellemregning med afd. 34	1.309.776	421
		Mellemregning med afd. 50	3.055.645	3.060
		Mellemregning med afd. 51	1.529.304	1.804
		Mellemregning med afd. 52	4.470.558	4.359
		Mellemregning med afd. 53	-315.197	725
		Mellemregning med afd. 54	6.260.965	5.771
		Mellemregning med afd. 55	2.065.102	1.866
		Mellemregning med afd. 56	2.761.356	2.560
		Mellemregning med afd. 57	1.092.444	856
		Mellemregning med afd. 58	898.370	779
		Mellemregning med afd. 59	979.883	834
		Mellemregning med afd. 60	5.407.496	4.751
		Mellemregning med afd. 61	1.161.131	1.105
		Mellemregning med afd. 63	2.521.802	1.984
		Mellemregning med afd. 70	1.202.290	1.145
		Mellemregning med afd. 80	-47.788	-89
		Mellemregning med afd. 81	221.183	216
		Mellemregning med afd. 82	145.770	130
		Mellemregning med afd. 83	252.675	268
		Mlmregn resterende afdelinger	17.642.366	18.948
		Konto 821.1 i alt	269.221.960	248.688
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	738.074	604
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	738.074	604
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Diverse afdelinger		-15.500
		Konto 822 i alt		-15.500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig moms, skat m.v.	359.772	648
		Viborg Kommune, boligsikring/ydelse		778
		Konto 830 i alt	359.772	1.426

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 FERIAEBOLIGER

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? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Se vedhæftet PDF

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Se vedhæftet PDF

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Se vedhæftet PDF

Spørgsmål 12b Se vedhæftet PDF

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	01-06-2017
Underskrift (sign.)	Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	01-06-2017
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	01-06-2017
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	01-06-2017
Underskrifter (sign.)	Kirsten Østerballe