

Boligorganisation

LBF-nr.: **0328**

Navn - adresse:

AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Telefon: **8938 2000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dk

CVR-nr.: **59645013**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 52 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.609	267.755	1	3.609
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.609	267.755		3.609

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	177.993	176	179
		2. Nybyggeri	50.000		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	781.759	775	665
511	*	Personaleudgifter	11.986.048	12.388	12.435
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.357.236	2.544	2.294
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.553.803	1.239	1.247
515	*	Afskrivning, driftsmidler	272.993	262	228
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	357.286	400	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.537.118	17.784	17.423
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.487.768	5.000	3.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	26.962.325	26.500	26.500
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.987.211	49.284	46.923
541	*	Ekstraordinære udgifter	8.702.124		
550		UDGIFTER I ALT	55.689.335	49.284	46.923
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	539.231	160	125
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	56.228.566	49.444	47.048

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	14.542.201	14.510	14.578
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	418.000	446	418
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	5.784	8	8
		Konto 601 i alt	14.965.985	14.964	15.004
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.060.582	1.020	1.020
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.624.200	5.060	3.025
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	26.962.325	26.500	26.500
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	791.136	900	700
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	50.000		
		Konto 605 i alt	841.136	900	700
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	970.429	900	700
		Konto 606 i alt	970.429	900	700
607		Diverse	118.104	100	100
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	47.542.761	49.444	47.049
611	*	Ekstraordinære indtægter	8.685.807		
620		INDTÆGTER I ALT	56.228.568	49.444	47.049
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	56.228.568	49.444	47.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	20.431.586	20.663
		Kontantværdi pr.	10-01-2018	
		Kontantværdi	19.000.000	
702	*	Inventar	418.024	593
703	*	Automobil	137.983	236
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	140.084	140
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	507.095	716
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	347.000	347
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	22.091.170	20.883
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.072.942	43.578
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	71.718	91
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.121.848	3.431
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.193.566	3.522
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.323.914	5.059
726		Andre tilgodehavender	26.075	2.032
727		Forudbetalte udgifter	1.240.037	1.251
730		Tilgodehavende renter m.v.	477.918	606
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	236.166.777	214.069
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	6.697	16
	*	2. Bankbeholdning	17.044.380	26.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	264.479.364	252.885
750		AKTIVER I ALT	308.552.306	296.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.936.795	2.937
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	51.919.463	50.782
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	17.346.948	16.807
810		EGENKAPITAL I ALT	72.203.206	70.526
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	9.691.307	10.035
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.691.307	10.035
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	211.099.393	197.732
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	211.099.393	197.732
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	9.747.810	10.124
826		Omkostninger	3.588.886	5.920
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.772.086	1.706
830	*	Anden kortfristet gæld	449.617	421
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	226.657.792	215.903
850		PASSIVER I ALT	308.552.305	296.464
		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			
		Møder	132.559	113	133
		Kørsel - repræsentation	226.653	180	180
		Studietur - Kursus	194.932	210	100
		Sociale arrangementer - beboeraktiviteter	147.306	200	177
		Forsikring og kontingent	80.309	72	75
		Konto 502 i alt	781.759	775	665
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.069.657	10.247	10.334
		2. Pension/pensionsbidrag	1.549.806	1.543	1.543
		3. Andre udgifter til social sikring	92.154	89	89
		4. Fremmed assistance	278.112	409	369
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	66.119	100	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	69.800		
		Personaleudgifter i alt	11.986.048	12.388	12.435
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	17		
SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	11.986.048	12.388	12.435
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Div.	244.338	290	235
		Telefon/alarm +alarm + forsikringer	273.879	234	247
		EDB + småanskaffelser	742.412	1.000	770
		Juridisk assistance og transportudgifter	322.235	172	199
		Porto + gebyr og annoncer	774.372	848	843
		Konto 513 i alt	2.357.236	2.544	2.294
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	456.553	200	224
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	117.171	160	130
		4. EI	97.949	100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	69.287	90	80
		6. Forsikringer	10.155	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	571.790	450	470
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	230.898	229	233
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.553.803	1.239	1.247
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.553.803	1.239	1.247
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	145.343	145	145
		2. Bil	97.400	97	60
		3. EDB	30.250	20	23
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	272.993	262	228
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
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	2.017.839	6.000	6.000
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	19.598.416	15.000	15.000
		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. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.346.070	5.500	5.500
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	26.962.325	26.500	26.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	2.833.624		
		Disp.fond tilskud	5.852.183		
		Hæk - tilsyn	16.317		
		Konto 541 i alt	8.702.124		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.537.118	17.784	17.423
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	418.000	446	418
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	5.784	8	8
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.060.582	1.020	1.020
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.811.565	1.800	1.400
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	14.241.187	14.510	14.577
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.946		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.542.201	14.510	14.578
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.542.201	14.510	14.578
		2. Andet støttet boligbyggeri	418.000	446	418
		3. Sideaktivitets-afdelinger	5.784	8	8
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	148.953	160	160
		4. Ventelistegebyr	904.141	850	850
		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.	7.488	10	10
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.060.582	1.020	1.020
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	7.157	60	25
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	16.268		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.600.781	5.000	3.000
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	-6		
		Konto 603 i alt	2.624.200	5.060	3.025
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	1.730.372	5.000	3.000
		Henlagte midler, rentesats			
		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	7.770		
		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.	723.675		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækingsret			
		8. Andet	25.951		
		Konto 532 i alt	2.487.768	5.000	3.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	136.432	60	25
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemaalshenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Div.	8.685.807		
		Konto 611 i alt	8.685.807		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.662.484	20.712
		+ Nyanskaffelser i året		180
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.662.484	20.892
		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	230.898	229
		Af- og nedskrivninger ultimo	230.898	229
		Bogført værdi ultimo	20.431.586	20.663
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	593.617	594
		+ Nyanskaffelser i året		151
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	593.617	745
		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	175.593	152
		Af- og nedskrivninger ultimo	175.593	152
		Bogført værdi ultimo	418.024	593
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	235.383	333
		+ 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	235.383	333
		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	97.400	97
		Af- og nedskrivninger ultimo	97.400	97
		Bogført værdi ultimo	137.983	236
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		133
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		133
		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		133
		Af- og nedskrivninger ultimo		133
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	140.084	140
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.084	140
		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	140.084	140
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.341.270	5.341
		2. C-indskud	37.591	38
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	14.442.275	13.793
		Årets tilgang	4.270.034	4.211
		Årets afgang	2.000.000	2.500
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	16.712.309	15.504
		Indestående i alt	22.091.170	20.883
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		
		Div.	71.718	91
		Konto 721.	71.718	91
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. 53	5.121.848	3.431
		Konto 722 i alt	5.121.848	3.431
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	236.166.777	214.069
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	236.166.777	214.069
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	236.166.777	214.069
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Div.	17.044.380	26.330
		Konto 732.2 i alt	17.044.380	26.330
801		BOLIGFORENINGSAANDELE		
		Div.	2.936.795	2.937
		Konto 801 i alt	2.936.795	2.937
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	50.782.567	46.624
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.017.839	1.987
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	19.598.416	19.085
		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	172.160	
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.346.070	5.248
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.193.600	2.326
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.852.183	2.162
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	640.024	376
		23. Diverse	172.160	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.139.622	14.798
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	2.000.000	2.500
		50. Saldo ultimo	51.919.463	50.782

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	507.095	716
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	10.740.280	10.627
		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)	22.091.170	20.883
		40. Disponibel del:	18.580.920	18.556
		50. Saldo ultimo	51.919.465	50.782
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	16.807.717	16.513
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	539.231	294
		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	17.346.948	16.807
		Saldo ultimo	17.346.948	16.807
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	140.084	140
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	7.000	7
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	40.000	40
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	300.000	300
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	347.000	347

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	16.859.864	16.321
		5.Saldo ultimo	17.346.948	16.808
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Lån - Afd. 1	7.141.004	6.777
		Lån - Afd. 2	6.962.160	6.490
		Lån - Afd. 3	4.672.341	4.325
		Lån - Afd. 4	1.425.814	1.139
		Lån - Afd. 5	2.998.825	3.341
		Lån - Afd. 6	696.713	2.070
		Lån - Afd. 7	5.115.704	5.766
		Lån - Afd. 8	5.526.716	4.980
		Lån - Afd. 9	8.040.004	5.104
		Lån - Afd. 10	7.706.942	6.423
		Lån - Afd. 11		9.595
		Lån - Afd. 12	8.339.396	7.165
		Lån - Afd. 13	7.122.261	5.721
		Lån - Afd. 14	20.703.837	17.584
		Lån - Afd. 15	12.039.209	17.992
		Lån - Afd. 16	9.856.152	10.024
		Lån - Afd. 17	673.326	679
		Lån - Afd. 18	261.969	
		Lån - Afd. 19	10.161.845	8.045
		Lån - Afd. 20	2.265.446	1.966
		Lån - Afd. 21	514.337	363
		Lån - Afd. 22	9.709.118	8.528
		Lån - Afd. 23	466.768	281
		Lån - Afd. 24	1.601.993	1.436
		Lån - Afd. 25	6.831.958	5.886
		Lån - Afd. 26	8.153.611	177
		Lån - Afd. 27	1.187.109	1.049

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Lån - Afd. 28	468.693	418
		Lån - Afd. 29	1.921.008	355
		Lån - Afd. 30	636.132	708
		Lån - Afd. 31	4.368.048	4.002
		Lån - Afd. 32	8.974.204	6.360
		Lån - Afd. 33	4.157.272	3.429
		Lån - Afd. 34	732.579	627
		Lån - Afd. 35	2.857.994	2.642
		Lån - Afd. 36	3.046.187	2.904
		Lån - Afd. 37	1.848.433	1.414
		Lån - Afd. 38	1.316.951	1.226
		Lån - Afd. 39	1.704.162	1.227
		Lån - Afd. 40	1.474.029	1.348
		Lån - Afd. 41	1.706.394	1.495
		Lån - Afd. 42	3.668.475	3.305
		Lån - Afd. 43	1.965.439	1.767
		Lån - Afd. 44	2.739.158	2.502
		Lån - Afd. 45	2.031.221	2.170
		Lån - Afd. 46	2.421.278	2.463
		Lån - Afd. 47	4.197.327	3.849
		Lån - Afd. 48	1.488.836	1.543
		Lån - Afd. 49	2.630.088	2.424
		Lån - Afd. 50	2.936.033	2.937
		Lån - Afd. 51	839.242	688
		Lån - Afd. 52	795.652	
		Selskab 8		3.023
		Konto 821.1 i alt	211.099.393	197.732
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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Div.	449.617	421
		Konto 830 i alt	449.617	421

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 skødet 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 skødet 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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§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 derfaldt 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? | Ja |
| 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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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 VarmeCentralen

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Afdeling: 15-17-19-22-26-29-50

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift (sign.) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift (sign.) Kristian Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Ja
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrifter (sign.) Chris Cully

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)