

Boligorganisation

LBF-nr.: **0387**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

Antal afdelinger: 89 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.903	348.479	1	4.903
2) Erhvervslejemål	3	367	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	11	2.644	1 pr. påbeg. 60 m ²	45
4) Garager/carporte	297		1/5	59
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.214	351.490		5.014

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	219.914	244	250
		2. Nybyggeri	127.000	76	128
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.417.876	1.373	1.358
511	*	Personaleudgifter	13.408.462	13.260	13.516
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.686.144	2.814	3.005
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.484.221	1.600	1.716
515	*	Afskrivning, driftsmidler	541.680	700	700
516	*	Særlige aktiviteter	1.115.088	1.000	900
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	551.500	550	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	21.551.885	21.617	22.123
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	902.741		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	16.306.843		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.761.469	21.617	22.123
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	38.761.469	21.617	22.123
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	32.917		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	38.794.386	21.617	22.123

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	18.641.532	18.797	19.211
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	2.341.482	2.332	2.366
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	80.000		
		Konto 601 i alt	21.063.014	21.129	21.577
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	397.145	413	418
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	900.384		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	16.306.843		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	127.000	75	128
		Konto 605 i alt	127.000	75	128
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	38.794.386	21.617	22.123
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	38.794.386	21.617	22.123
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	38.794.386	21.617	22.123

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.092.994	3.556
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	1.091.189	1.251
703	*	Automobil	150.231	84
704	*	EDB anlæg	1.036.654	698
709	*	Andre anlægsaktiver	18.977.723	2.899
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	830.000	830
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.641.577	5.985
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	397.250	398
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	31.832.320	32.834
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.049.938	48.535
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	37.109.022	31.372
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	6.915.684	891
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	37.600.068	18.577
		Afdelingstilgodehavender i alt	81.624.774	50.840
723		Godkendt administrationsorganisation	2.002.045	3.127
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.390.776	905
726		Andre tilgodehavender	26.925.111	35.942
727		Forudbetalte udgifter	339.292	160
730		Tilgodehavende renter m.v.	404.128	404
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	61.138.305	59.051
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	3.003	11
	*	2. Bankbeholdning	11.205.388	18.293

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	185.032.822	168.733
750		AKTIVER I ALT	249.082.760	217.268

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	428.220	428
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	50.976.933	50.625
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.047.603	3.739
810		EGENKAPITAL I ALT	53.452.756	54.792
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	928.209	1.084
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	928.209	1.084
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	145.122.278	122.127
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	500.997	247
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.045.081	22.625
		Gæld til afdelinger i alt	149.668.356	144.999
823		Godkendt administrationsorganisation	116.208	569
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	29.214	6.651
825		Leverandører	2.428.315	2.312
826		Omkostninger	77.974	131
827	*	Afsætninger	36.201.654	
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	5.569.383	5.440
830	*	Anden kortfristet gæld	610.691	1.290
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	194.701.795	161.392
850		PASSIVER I ALT	249.082.760	217.268
		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			
		Bestyrelsesmøder m.v.	106.261	132	118
		Repræsentation	50.019	76	75
		Kursus	28.060	30	30
		Kontigent	122.872	40	40
		Andre ordinære udgifter	1.110.664	1.095	1.095
		Konto 502 i alt	1.417.876	1.373	1.358
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.918.493	10.685	10.941
		2. Pension/pensionsbidrag	1.387.794	1.400	1.400
		3. Andre udgifter til social sikring	374.149	825	825
		4. Fremmed assistance	625.484	350	350
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	265.333		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	162.791		
		Personaleudgifter i alt	13.408.462	13.260	13.516
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	13.408.462	13.260	13.516
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	505.148	540	645
		Kontorartikler og annoncer	719.343	800	850
		Juridisk assistance	103.679	80	50
		Telefon	225.095	250	250
		Diverse kontorholdudg.	1.132.879	1.144	1.210
		Konto 513 i alt	2.686.144	2.814	3.005
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	378.747	380	400
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	114.407	115	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	80.862	100	105
		6. Forsikringer	11.135	12	14
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	732.251	823	700
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	166.819	170	377
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.484.221	1.600	1.716
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.484.221	1.600	1.716
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	159.957	160	160
		2. Bil	84.801	85	85
		3. EDB	338.241	455	455
		4. Andet	-41.319		
		Konto 515 i alt	541.680	700	700
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	1.115.088	1.000	900
		Konto 516 i alt	1.115.088	1.000	900
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	2.565.008		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.167.663		
		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	1.445.363		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.791.257		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.613.406		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	724.146		

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)	16.306.843		
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	21.551.885	21.617	22.123
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	2.341.482	2.332	2.366
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	80.000		
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	397.145	413	418
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	127.000	75	128
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	18.606.258	18.797	19.211
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.711	4	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	18.548.335	18.797	19.211
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	-49.440		
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	142.637		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	18.641.532	18.797	19.211
		2. Andet støttet boligbyggeri	2.341.482	2.332	2.366
		3. Sideaktivitets-afdelinger	80.000		
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	157.232	163	168
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	239.913	250	250
		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.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	397.145	413	418
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	77.114		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	7.711.400		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	679.595		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	110.968		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	32.707		
		Konto 603 i alt	900.384		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		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	280.839		
		4. Kreditorer	270		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	604.657		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	16.975		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	902.741		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-2.357		
		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	3.843.642	3.652
		+ Nyanskaffelser i året	692.960	192
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.536.602	3.844
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	288.052	142
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	155.556	146
		Af- og nedskrivninger ultimo	443.608	288
		Bogført værdi ultimo	4.092.994	3.556
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.335.070	2.335
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.335.070	2.335
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.084.445	925
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	159.436	159
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.243.881	1.084
		Bogført værdi ultimo	1.091.189	1.251
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.105.430	1.105
		+ Nyanskaffelser i året	163.880	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.105.430	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	163.880	1.105
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.020.629	936
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.105.430	
		+ Af- og nedskrivninger i året	98.450	85
		Af- og nedskrivninger ultimo	13.649	1.021
		Bogført værdi ultimo	150.231	84
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.857.237	1.732
		+ Nyanskaffelser i året	675.629	125
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.532.866	1.857
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.159.333	748
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	336.879	411
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.496.212	1.159
		Bogført værdi ultimo	1.036.654	698
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	4.755.745	3.602
		+ Nyanskaffelser i året	17.120.628	1.284
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	328.700	130
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.547.673	4.756
		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	1.857.207	961
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	328.700	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.041.443	896
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.569.950	1.857
		Bogført værdi ultimo	18.977.723	2.899
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	830.000	830
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.000	830
		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	830.000	830
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.342.416	3.342
		2. C-indskud	15.987	16
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	29.476.498	27.055
		Årets tilgang	2.168.044	2.156
		Årets afgang	3.170.625	
		Tilskrevne renter		265
		Ultimosaldo	28.473.917	29.476
		Indestående i alt	31.832.320	32.834
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 40	8.365.068	1.445
		Afdeling 43	1.778.180	1.941
		Afdeling 45	96.783	
		Afdeling 71	2.013.490	1.651
		Afdeling 85	629.519	451
		Afdeling 94		3.348
		Øvrige afdelinger	24.225.982	22.536
		Konto 721.	37.109.022	31.372
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)	6.915.684	891
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	6.915.684	891
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	37.600.068	18.577
		Konto 722 i alt	37.600.068	18.577
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	59.090.214	59.753
		+ Tilgang i året	20.985.486	48.709
		- Afgang i året	18.295.749	49.372
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.779.951	59.090

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	39.219	
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	602.427	39
		Samlede nedskrivninger ultimo	641.646	39
		Bogført værdi ultimo	61.138.305	59.051
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Diverse Bankkonti	11.205.388	18.293
		Konto 732.2 i alt	11.205.388	18.293
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	428.220	428
		Konto 801 i alt	428.220	428
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	50.623.854	49.257
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.565.008	2.506
		3. Rentetilskrivning		188
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	9.404.283	8.586
		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	3.613.406	3.593
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		265
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.728.342	6.493

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.094.031	4.575
		23. Diverse		107
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.445.363	1.437
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.791.257	1.158
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	3.170.625	
		50. Saldo ultimo	50.976.933	50.625
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	5.641.577	5.985
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.092.994	3.556
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	1.036.654	698
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	31.832.320	32.834
		40. Disponibel del:	8.373.388	7.552
		50. Saldo ultimo	50.976.933	50.625
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	3.739.348	5.262
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	32.917	48
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	724.146	713
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	2.448.808	2.284
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.496.411	6.023
		Saldo ultimo	2.047.603	3.739
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)	397.250	398
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	397.250	398
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.650.353	3.341
		5.Saldo ultimo	2.047.603	3.739
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Danske Bank	928.209	1.084
		Konto 812 i alt	928.209	1.084
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	3.438.040	3.382
		Afdeling 2	1.820.006	1.706
		Afdeling 3	6.773.315	7.197
		Afdeling 6	11.762.335	8.899
		Afdeling 8	7.689.417	7.074
		Afdeling 14	1.385.186	1.834
		Afdeling 15	1.056.305	904
		Afdeling 17	665.039	637
		Afdeling 18	1.260.029	1.264
		Afdeling 19	3.713.618	3.514
		Afdeling 20	1.025.395	978
		Afdeling 21	1.057.775	967
		Afdeling 22	5.508.111	2.203
		Afdeling 23	213.785	144
		Afdeling 26	5.461.124	4.791
		Afdeling 29	625.985	690
		Afdeling 30	857.029	682
		Afdeling 31	2.484.014	2.434
		Afdeling 32	153.590	124
		Afdeling 33	6.000.688	5.476

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 34	523.673	458
		Afdeling 35	3.434.607	3.459
		Afdeling 36	214.378	124
		Afdeling 39	417.175	356
		Afdeling 45		61
		Afdeling 48	917.627	917
		Afdeling 57	1.770.780	1.706
		Afdeling 58	521.054	511
		Afdeling 59	353.819	299
		Afdeling 60	43.246	44
		Afdeling 69	120.892	257
		Afdeling 72	545.293	156
		Afdeling 73	206.979	112
		Afdeling 75	1.303.511	1.391
		Afdeling 76	833.556	820
		Afdeling 78	96.718	93
		Afdeling 81	1.312.258	1.084
		Afdeling 86	54.266	43
		Afdeling 94	124.567	
		Afdeling 99	2.955.807	2.813
		Øvrige afdelinger	66.421.286	52.523
		Konto 821.1 i alt	145.122.278	122.127
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)	500.997	247
		Konto 821.2 i alt	500.997	247
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd. u/opførelse nybyggeri	4.045.081	22.625
		Konto 822 i alt	4.045.081	22.625
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Nordea 6262 830 525 (portefølje)	29.214	6.651
		Konto 824 i alt	29.214	6.651

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger	36.201.654	
		Konto 827 i alt	36.201.654	
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	226.734	229
		Diverse og moms	383.957	1.061
		Konto 830 i alt	610.691	1.290

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

397.250

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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

Tab ved lejeledighed Afd. 01, Tårnparken kr. 12.520. Afd. 02, Toftegården kr. 12.898. Afd. 03, Klostervænget kr. 201.940. Afd. 06, Mikkelsgården kr. 21.379. Afd. 14, Lærkebakken kr. 20.926. Afd. 15, Brøndgården kr. 331. Afd. 17, Skals Bymidte kr. 2.529. Afd. 18, Klosterhaven kr. 3.818. Afd. 19, Klosterhaven kr. 1.152. Afd. 20, Løgstrup Høje kr. 8.145. Afd. 22, Ulriksdal kr. 98.559. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 97.171. Afd. 26, Kærsangerparken kr. 17.434. Afd. 29, Søparken kr. -632. Afd. 30, Egebo kr. 1.626. Afd. 31, Kaj W's Gård kr. 13.250. Afd. 32, Volden 7 kr. 5.042. Afd. 33, Klostergårdene kr. -4.850. Afd. 34, Sct. Jørgens Gård kr. 216. Afd. 35, Jyllandsgården kr. 18.570. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) kr. 6.990. Afd. 40, Ibsgården kr. 256.230. Afd. 48, Møllegården kr. 73.147. Afd. 57, Klostertoften kr. -2.619. Afd. 72, Bentsens Gård kr. . Afd. 75, Palleshøje kr. . Afd. 76, Spangsbjerg Have kr. . Afd. 81, Gravergården (familieboliger) kr. . Afd. 89, Viborg Internationale Kollegium, Viborg Stadion kr. . Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato kr. . Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. . Afd. 112, Ringparken, Kølvrå kr. . Afd. 116, Nytorv kr. . Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33 kr. . Afd. 321, Nørrevænget 1, Bjerringbro kr. . Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kr. . Afd. 330, Mårvænget kr. . Afd. 401, Byvænget/Søndervangen kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afd. 01, Tårnparken kr. 80.757. Afd. 03, Klostervænget kr. 94.385. Afd. 06, Mikkelsgården kr. 15.560. Afd. 08, Ellekonebakken kr. 132.290. Afd. 15, Brøndgården kr. 23.565. Afd. 18, Klosterhaven kr. 358. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 14.742. Afd. 31, Kaj W's Gård kr. 22.030. Afd. 34, Sct. Jørgens Gård kr. 9.161. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) kr. 5.780. Afd. 40, Ibsgården kr. 59.509. Afd. 69, Langdammen 2 kr. 6.349. Afd. 72, Bentsens Gård kr. 45.918. Afd. 89, Viborg Internationale Kollegium, Viborg Stadion kr. 22.263. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato kr. 236.534. Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. 107.683. Afd. 112, Ringparken, Kølvrå kr. 11.084. Afd. 330, Mårvænget kr. 33.217. Afd. 401, Byvænget/Søndervangen kr. 13.410.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 21 58 60 86 502 504 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afd. 17, Skals Bymidte har et underskud på kr. 64.529 og en underskudssaldo på kr. 64.529. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 99.498. Afd. 30, Egebo har et underskud på kr. 29.217 og en underskudssaldo på kr. 0. Afd. 31, Kaj W's Gård har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 128.127. Afd. 32, Volden 7 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 50.905. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 186.845. Afd. 40, Ibsgården har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 636.148. Afd. 45, Vuggestuen Banegårdsalle har et underskud på kr. 154.888 og en underskudssaldo på kr. 569.506. Afd. 59, Bokollektivet "Kærhøj" har et underskud på kr. 12.530 og en underskudssaldo på kr. 413. Afd. 69, Langdammen 2 har et underskud på kr. 174.644 og en underskudssaldo på kr. 121.440. Afd. 71, "Sindhuset" Langdammen, (servicearealer) har et underskud på kr. 358.341 og en underskudssaldo på kr. 1.572.925. Afd. 72, Bentsens Gård har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 293.173. Afd. 73, Gravergården (udviklingshæmmede) har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 26.897. Afd. 76, Spangsbjerg Have har et underskud på kr. 924 og en underskudssaldo på kr. 924. Afd. 81, Gravergården (familieboliger) har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 198.946. Afd. 85, STU kollegium Viborg (Nordvest tårn) 2-3 sal har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 175.666. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 1.052.211. Afd. 99, Brøndumsgård har et underskud på kr. 22.669 og en underskudssaldo på kr. 0. Afd. 112, Ringparken, Kølvrå har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 26.801. Afd. 116, Nytorv har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 31357104. Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 404.866 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1890506. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro har et underskud på kr. 34.730 og en underskudssaldo på kr. 34.730. Afd. 401, Byvænget/Søndervangen har et underskud på kr. 24.882 og en underskudssaldo på kr. 44.007. Afd. 406, Torvehuset 10-28 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 107.901.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 23 40 48 69 89 94 526 576 701 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afd. 69, Langdammen 2 har i regnskabsåret driftsført kr. 9.410 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 89, Viborg Internationale Kollegium, Viborg Stadion har i regnskabsåret driftsført kr. 4.966 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har i regnskabsåret driftsført kr. 57.421 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen har i regnskabsåret driftsført kr. 13.681 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Afd. 57, Klostertoften har et gennemsnitsforbrug på kr. 1.374 og har til næste regnskabsår henlagt kr. -4.121. Afd. 69, Langdammen 2 har et gennemsnitsforbrug på kr. 5.919 og har til næste regnskabsår henlagt kr. -17.756. Afd. 401, Byvænget/Søndervangen har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning.

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afd. 02, Toftegården kan maksimalt driftsføre kr. 32.274 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 17.652. Afd. 08, Ellekonebakken kan maksimalt driftsføre kr. 174.736 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 164.949. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) har i regnskabsåret driftsført kr. 8.150 på tab ved fraflytning. Afd. 40, Ibsgården har i regnskabsåret driftsført kr. 9.322 på tab ved fraflytning. Afd. 40, Ibsgården kan maksimalt driftsføre kr. 15.974 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 6.000. Afd. 48, Møllegården kan maksimalt driftsføre kr. 5.868 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 2.000. Afd. 71, "Sindhuset" Langdammen, (servicearealer) kan maksimalt driftsføre kr. 326 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afd. 76, Spangsbjerg Have kan maksimalt driftsføre kr. 4.564 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afd. 86, STU kollegium Viborg - Serviceareal kan maksimalt driftsføre kr. 326 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afd. 89, Viborg Internationale Kollegium, Viborg Stadion kan maksimalt driftsføre kr. 7.824 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har i regnskabsåret driftsført kr. 12.509 på tab ved fraflytning. Afd. 112, Ringparken, Kølvrå kan maksimalt driftsføre kr. 6.520 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 6.060. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen kan maksimalt driftsføre kr. 32.600 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 0. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kan maksimalt driftsføre kr. 16.300 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 15.503.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2019
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den øverste myndighed i Boligselskabet Sct. Jørgen Revisionspåtegning på årsregnskabet
 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af godkender godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri

By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift (sign.) Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrifter (sign.) Johannes Stensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Påtegning:
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrifter (sign.) Johannes Stensgaard