

Boligorganisation

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Borgergade 10
8600 Silkeborg

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8001

Navn - adresse:

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 746

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 78 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.217	175.930	1	2.217
2) Erhvervslejemål	4	760	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	192		1/5	38
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.414	177.143		2.276

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	79.500	122	126
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	360.528	392	344
511	*	Personaleudgifter	252.550	565	535
512	*	Forretningsførelse	8.319.514	8.345	8.574
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	202.097	222	192
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	114.761	95	116
515	*	Afskrivning, driftsmidler	46.729	22	22
516	*	Særlige aktiviteter	165.957	300	255
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	355.438	323	329
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.897.074	10.386	10.493
531	*	Tilskud til afdelinger	919.235		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	11.372.238		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefond og nybyggerifonden.	25.295.078	26.857	25.058
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.483.625	37.243	35.551
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.947.067		
550		UDGIFTER I ALT	54.430.692	37.243	35.551
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	466.144		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	54.896.836	37.243	35.551

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	9.962.867	9.982	10.084
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.962.867	9.982	10.084
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	394.047	404	409
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	11.372.259		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.295.078	26.857	25.058
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	47.024.251	37.243	35.551
611	*	Ekstraordinære indtægter	7.872.585		
620		INDTÆGTER I ALT	54.896.836	37.243	35.551
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	54.896.836	37.243	35.551

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.903.817	4.951
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	71.907	119
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.970.855	14.080
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	110.850	111
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	5.376.432	4.656
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.433.861	23.917
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	9.733.117	2.901
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	9.733.117	2.901
723		Godkendt administrationsorganisation	113.012.764	129.176
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		38
726		Andre tilgodehavender	399.354	34.989
727		Forudbetalte udgifter	4.833.699	3.970
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
	*	2. Bankbeholdning	32.606	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	128.016.540	171.113
750		AKTIVER I ALT	153.450.401	195.030

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.072.300	992
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	39.867.863	39.677
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	8.443.742	8.047
810		EGENKAPITAL I ALT	49.383.905	48.716
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	9.753	15
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.753	15
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	99.057.061	140.939
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	99.057.061	140.939
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	104.893	61
826		Omkostninger	4.729.764	4.631
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	165.025	668
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	104.056.743	146.299
850		PASSIVER I ALT	153.450.401	195.030

Eventualforpligtelse:

For afdelinger etableret før 1. april 1975 har dispositionsfonden pligt til at dække indeksreguleringen af beboerindskud frem til denne dato, såfremt forpligtelsen skulle blive aktuelt. Forpligtelsen er samlet for afdelingerne opgjort til 1.417.609 kr.

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.	216.996	219	189
		Repræsentation	10.318	8	7
		Kursus	40.517	20	16
		Andre ordinære udgifter	92.697	145	132
		Konto 502 i alt	360.528	392	344
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	282.821	500	480
		2. Pension/pensionsbidrag	30.074	25	40
		3. Andre udgifter til social sikring	15.596	19	15
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-3.620	21	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	72.321		
		Personaleudgifter i alt	252.550	565	535
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	252.550	565	535
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	7.795.500	7.814	8.033
		Tillægsydelse	524.014	531	541
		Konto 512 i alt	8.319.514	8.345	8.574
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	1.414	19	3
		Kontorartikler og annoncer	35.518	19	20
		Juridisk assistance	40.726	44	24
		Telefon	4.729	5	5
		Diverse kontorholdudg.	119.710	135	140
		Konto 513 i alt	202.097	222	192
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	28.264	10	10
		3. Ejendomsskatter	23.809	20	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	4.327	3	3
		5. Vand, varme	1.519	5	4
		6. Forsikringer	565	1	1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	10.003	10	25
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	46.274	46	47
		Kontorlokaleudgifter i alt	114.761	95	116
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	167.525	167	167
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-52.764	-72	-51
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	46.729	22	22
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	46.729	22	22
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	165.957	300	255
		Konto 516 i alt	165.957	300	255
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 32	108.115		
		Afdeling 37	27.723		
		Afdeling 47	20.000		
		Afdeling 53	76.435		
		Afdeling 55	51.177		
		Afdeling 59	120.785		
		Afdeling 62	170.000		
		Afdeling 63	100.000		
		Afdeling 73	70.000		
		Øvrige afdelinger	175.000		
		Konto 531 i alt	919.235		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		1.326	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.266.504	7.872	7.328
		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	16.256.498	16.222	16.280
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	337.096		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.434.980	1.437	1.450
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.295.078	26.857	25.058
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfonden	4.212.242		
		Tab ved lejeledighed	836.544		
		Tab ved fraflytninger	1.898.281		
		Konto 541 i alt	6.947.067		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.897.074	10.386	10.493
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	394.047	404	409
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.503.027	9.982	10.084
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.175	4	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.665.375	9.688	9.784
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	297.492	294	300
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.962.867	9.982	10.084

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	102.629	125	125
		6. Råderetsgebyr	123.893	112	117
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	167.525	167	167
		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.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	394.047	404	409
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	10.159.898		
		Afdelinger, rentesats	1,33		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	118.868.242		
		2. Bankbeholdning	-20		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	1.212.381		
		Konto 603 i alt	11.372.259		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	70.396		
		Dispositionsfond, rentesats	1,33		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	5.292.932		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	-9,58		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	-9,58		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	89		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	7.755.605		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	3.546.148		
		Konto 532 i alt	11.372.238		
		Nettorenteindtægt / -udgift	21		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	5.131.478		
		Tab ved lejeledighed	836.544		
		Tab ved fraflytninger	1.898.281		
		Regulering udamortiserede lån	4.899		
		Korrektion tidligere år	1.383		
		Konto 611 i alt	7.872.585		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.105.647	5.106
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.105.647	5.106
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	155.556	109
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.274	46
		Af- og nedskrivninger ultimo	201.830	155
		Bogført værdi ultimo	4.903.817	4.951
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	233.644	234
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	233.644	234
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	115.008	68
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.729	47
		Af- og nedskrivninger ultimo	161.737	115
		Bogført værdi ultimo	71.907	119
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ 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:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	906.516	907
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.748.928	2.912
		Årets tilgang	860.988	837
		Årets afgang	140.000	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.469.916	3.749
		Indestående i alt	5.376.432	4.656
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 4	730.576	1.109
		Afdeling 13	1.975.105	1.665
		Øvrige afdelinger	7.027.436	127
		Konto 721.	9.733.117	2.901
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		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	32.606	34
		Konto 732.2 i alt	32.606	34
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.072.300	992
		Konto 801 i alt	1.072.300	992
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	39.676.340	38.156
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	70.396	66
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	23.860.098	23.780
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		3.420
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.434.980	1.394
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.131.540	3.556
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.734.825	2.237
		23. Diverse		4.256
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.830.490	16.769
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	337.096	321
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	140.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	39.867.863	39.677
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	14.970.855	14.080
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.903.817	4.951
		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)	5.376.432	4.656
		40. Disponibel del:	14.616.760	15.990
		50. Saldo ultimo	39.867.864	39.677
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	8.047.102	7.779
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	466.144	388
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	69.504	120
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.513.246	8.167
		Saldo ultimo	8.443.742	8.047
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	110.850	111

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	110.850	111
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.332.892	7.936
		5.Saldo ultimo	8.443.742	8.047
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld, feriepenge	9.753	15
		Konto 812 i alt	9.753	15
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	796.116	659
		Afdeling 2	593.815	528
		Afdeling 3	649.323	744
		Afdeling 5	449.995	296
		Afdeling 6	839.930	671
		Afdeling 7	599.428	618
		Afdeling 8	835.076	698
		Afdeling 9	162.535	76
		Afdeling 10	948.344	843
		Afdeling 11	545.264	525
		Afdeling 12	1.022.758	796
		Afdeling 14	738.658	608
		Afdeling 15	143.333	140
		Afdeling 16	621.265	597
		Afdeling 17	708.126	463
		Afdeling 18	823.832	908
		Afdeling 19	781.973	318
		Afdeling 20	1.076.031	763
		Afdeling 21	473.675	317
		Afdeling 22	1.000.703	751
		Afdeling 23	975.241	727
		Afdeling 24	344.670	227
		Afdeling 25	1.156.399	1.144
		Afdeling 28	675.665	795
		Afdeling 29	785.070	320

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 30	774.110	349
		Afdeling 32	5.302.065	6.486
		Afdeling 33	997.367	628
		Afdeling 34	1.050.022	994
		Afdeling 36	1.372.144	1.255
		Afdeling 37	382.541	368
		Afdeling 39	6.662.917	45.416
		Afdeling 41	1.253.628	1.132
		Afdeling 43	2.038.046	2.022
		Afdeling 44	456.520	375
		Afdeling 45	1.077.317	1.014
		Afdeling 46	1.076.528	853
		Afdeling 47	485.950	619
		Afdeling 48	548.135	530
		Afdeling 49	641.281	785
		Afdeling 50	350.682	528
		Afdeling 51	450.386	419
		Afdeling 52	847.655	842
		Afdeling 53	2.610.619	2.868
		Afdeling 54	921.375	946
		Øvrige afdelinger	52.010.548	57.978
		Konto 821.1 i alt	99.057.061	140.939
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	144.085	478
		Mellemregning med Boligkontoret		121
		Diverse og moms	20.940	69
Konto 830 i alt			165.025	668

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

110.850

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).	300.029	-13.188	79.366
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	375.125	-1.173	127.408
		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? | 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? | Nej |
| 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 Afdeling 3 kr. 2.076. Afdeling 4 kr. 32.130. Afdeling 6 kr. 6.931. Afdeling 8 kr. 11.022. Afdeling 14 kr. 5.505. Afdeling 18 kr. 2.942. Afdeling 19 kr. 26.389. Afdeling 20 kr. 122. Afdeling 21 kr. 76.597. Afdeling 22 kr. 49.789. Afdeling 23 kr. 13.089. Afdeling 28 kr. 10.217. Afdeling 29 kr. 11.642. Afdeling 30 kr. 14.466. Afdeling 33 kr. 20.119. Afdeling 34 kr. 96.954. Afdeling 37 kr. 14.181. Afdeling 39 kr. . Afdeling 43 kr. . Afdeling 44 kr. . Afdeling 45 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 60 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 65 kr. . Afdeling 67 kr. . Afdeling 72 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 74 kr. . Afdeling 76 kr. . Afdeling 77 kr. . Afdeling 78 kr. . Afdeling 84 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 90 kr. . Afdeling 93 kr. . Afdeling 94 kr. . Afdeling 98 kr. . Afdeling 99 kr. . Tab ved fraflytninger Afdeling 3 kr. 237.085. Afdeling 4 kr. 193.692. Afdeling 6 kr. 125.459. Afdeling 14 kr. 27.056. Afdeling 15 kr. 32.329. Afdeling 19 kr. 220.026. Afdeling 20 kr. 4.425. Afdeling 21 kr. 11.406. Afdeling 22 kr. 128.862. Afdeling 30 kr. 98.649. Afdeling 34 kr. 49.535. Afdeling 43 kr. 12.578. Afdeling 44 kr. 61.013. Afdeling 45 kr. 110.382. Afdeling 50 kr. 271.210. Afdeling 54 kr. 16.371. Afdeling 62 kr. 1.577. Afdeling 63 kr. 15.767. Afdeling 73 kr. 24.515. Afdeling 74 kr. 110.853. Afdeling 80 kr. 68.181. Afdeling 88 kr. 36.629. Afdeling 94 kr. 18.848. Afdeling 98 kr. 21.833.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 4 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 85.156. Afdeling 9 har et underskud på kr. 10.162 og en underskudssaldo på kr. 124.939. Afdeling 10 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 4.509. Afdeling 13 har et underskud på kr. 82.086 og en underskudssaldo på kr. 134.785. Afdeling 14 har et underskud på kr. 32.568 og en underskudssaldo på kr. 137.223. Afdeling 15 har et underskud på kr. 8.669 og en underskudssaldo på kr. 10.421. Afdeling 16 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 80.916. Afdeling 17 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 41.526. Afdeling 18 har et underskud på kr. 30.542 og en underskudssaldo på kr. 37.599. Afdeling 21 har et underskud på kr. 220.420 og en underskudssaldo på kr. 243.356. Afdeling 24 har et underskud på kr. 7.782 og en underskudssaldo på kr. 7.782. Afdeling 28 har et underskud på kr. 24.089 og en underskudssaldo på kr. 8.321. Afdeling 29 har et underskud på kr. 417 og en underskudssaldo på kr. 87.930. Afdeling 30 har et underskud på kr. 39.358 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 32 har et underskud på kr. 82.793 og en underskudssaldo på kr. 282.793. Afdeling 34 har et underskud på kr. 17.953 og en underskudssaldo på kr. 59.889. Afdeling 39 har et underskud på kr. 31.514 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 41 har et underskud på kr. 22.435 og en underskudssaldo på kr. 17.746. Afdeling 45 har et underskud på kr. 37.788 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 46 har et underskud på kr. 19.398 og en underskudssaldo på kr. 3.850. Afdeling 47 har et underskud på kr. 63.611 og en underskudssaldo på kr. 63.973. Afdeling 49 har et underskud på kr. 38.108 og en underskudssaldo på kr. 7.453. Afdeling 50 har et underskud på kr. 5.747 og en underskudssaldo på kr. 1.095. Afdeling 54 har et underskud på kr. 14.337 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 57 har et underskud på kr. 21.448 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 59 har et underskud på kr. 54 og en underskudssaldo på kr. 209.163. Afdeling 61 har et underskud på kr. 121.000 og en underskudssaldo på kr. 121.000. Afdeling 62 har et underskud på kr. 18.154 og en underskudssaldo på kr. 18.154. Afdeling 63 har et underskud på kr. 13.280 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 65 har et underskud på kr. 66.633 og en underskudssaldo på kr. 86.966. Afdeling 67 har et underskud på kr. 57.521 og en underskudssaldo på kr. 48.227. Afdeling 69 har et underskud på kr. 23.601 og en underskudssaldo på kr. 30.192. Afdeling 70 har et underskud på kr. 54.800 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 71 har et underskud på kr. 41.156, en underskudssaldo på kr. 101.796 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 31666. Afdeling 72 har et underskud på kr. 40.466 og en underskudssaldo på kr. 153.149. Afdeling 73 har et underskud på kr. 152.715 og en underskudssaldo på kr. 201.739. Afdeling 74 har et underskud på kr. 37.163 og en underskudssaldo på kr. 43.951. Afdeling 78 har et underskud på kr. 3.067 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 80 har et underskud på kr. 291 og en underskudssaldo på kr. 42.791. Afdeling 81 har et underskud på kr. 47.883 og en underskudssaldo på kr. 14.194. Afdeling 86 har et underskud på kr. 98.473 og en underskudssaldo på kr. 37.769. Afdeling 88 har et underskud på kr. 75.068 og en underskudssaldo på kr. 133.367. Afdeling 93 har et underskud på kr. 6.435 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 94 har et underskud på kr. 20.189 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 95 har et underskud på kr. 17.318 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 98 har et underskud på kr. 71.003 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 99 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 15.848.

Spørgsmål 10	Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 21 22 34 63 .
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: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.287.000. Afdeling 5 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 700.000. Afdeling 7 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.000.000. Afdeling 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.940.000. Afdeling 9 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 25.000. Afdeling 10 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 125.000. Afdeling 11 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.678.000. Afdeling 12 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.450.000. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 8.000.000. Afdeling 14 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 310.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.550.000. Afdeling 17 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 15.250.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 21 har i året driftsført kr. 144.303 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 16.020.000. Afdeling 22 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.600.000. Afdeling 24 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.816.000. Afdeling 28 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 710.000. Afdeling 29 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 400.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.678.000. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.437.000. Afdeling 33 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.926.810. Afdeling 34 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.200.000. Afdeling 36 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.650.000. Afdeling 37 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.800.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.880.000. Afdeling 44 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.800.000. Afdeling 46 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.200.000. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 55.584 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.629.000. Afdeling 49 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 100.100. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 51 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.000.000. Afdeling 53 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 11.700.000. Afdeling 59 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.000.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 750.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.830.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.677.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 11.250.000. Afdeling 69 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.110.000. Afdeling 72 har i året driftsført kr. 10.597 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 4.462.000. Afdeling 73 har i året driftsført kr. 9.267 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 387.000. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.410.000. Afdeling 77 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.187.407. Afdeling 78 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 375.000. Afdeling 86 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.700.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 950.000. Afdeling 90 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 12.265.000. Afdeling 94 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 14.000.
Spørgsmål 12b	
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: Afdeling 34 har i regnskabsåret driftsført kr. 4.929 på tab ved fraflytning. Afdeling 43 kan maksimalt driftsføre kr. 11.088 og har pr. 31. december 2022 henlagt kr. 10.799. Afdeling 50 kan maksimalt driftsføre kr. 11.693 og har pr. 31. december 2022 henlagt kr. 6.637.
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Midtjysk Boligselskab. Som administrator for Midtjysk Boligselskab skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af boligselskabet i regnskabsåret 2022. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af boligselskabets aktiviteter i regnskabsåret samt af boligselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til øverste myndigheds godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. 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

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 proce

By for underskrift

Silkeborg

Dato for underskrift

24-05-2023

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen