

Boligorganisation

LBF-nr.: **0201**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg**

Telefon: **75128544**

Fax: **75125712**

E-postadresse:
post@abesbjerg.dk

Hjemmeside:
www.abesbjerg.dk

CVR-nr.: **49995717**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0201**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

Telefon: **76161616**

Fax: **76161617**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 28 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.037	229.086	1	3.037
2) Erhvervslejemål	15	1.961	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
3) Institutioner	10	3.989	1 pr. påbeg. 60 m ²	67
4) Garager/carporte	387	6.324	1/5	77
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.449	241.360		3.214

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	144.407	95	125
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	381.333	145	550
511	*	Personaleudgifter	8.195.247	9.272	9.046
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.232.132	1.253	1.286
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	442.594	404	396
515	*	Afskrivning, driftsmidler	386.126	415	350
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	240.000	250	250
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.021.839	11.834	12.003
531	*	Tilskud til afdelinger	5.470.603		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.207.245	2.000	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	31.462.188	2.235	1.823
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	50.161.875	16.069	15.826
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	50.161.875	16.069	15.826
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.351.349		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	51.513.224	16.069	15.826

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	9.603.939	9.600	9.669
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	83.616	84	84
		Konto 601 i alt	9.687.555	9.684	9.753
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.591.161	1.600	1.600
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.431.703	2.000	2.000
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	31.462.188	2.235	1.823
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	775.000	350	650
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	775.000	350	650
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	30.087	200	
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	30.087	200	
607		Diverse	5.535.530		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	51.513.224	16.069	15.826
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	51.513.224	16.069	15.826
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	51.513.224	16.069	15.826

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.100.000	5.100
		Kontantværdi pr.	01-10-2014	
		Kontantværdi	5.250.000	
702	*	Inventar	83.685	173
703	*	Automobil	416.148	596
704	*	EDB anlæg	170.725	288
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	51.187.157	53.011
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.179.128	8.794
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.146.843	67.972
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.599.634	470
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.599.634	470
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	292.073	113
727		Forudbetalte udgifter	311.810	376
730		Tilgodehavende renter m.v.	98.788	253
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	46.753.420	45.531
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	53.898	6
	*	2. Bankbeholdning	5.334.359	277

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.443.982	47.026
750		AKTIVER I ALT	119.590.825	114.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	19.405.566	15.353
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	11.421.865	9.633
810		EGENKAPITAL I ALT	30.827.431	24.986
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	80.960.900	78.175
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	80.960.900	78.175
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		4.693
825		Leverandører	304.365	196
826		Omkostninger	6.049.483	5.556
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.433.286	1.375
830	*	Anden kortfristet gæld	15.356	15
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	88.763.390	90.010
850		PASSIVER I ALT	119.590.821	114.996
		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			
		Repræsentantskabsmøde	27.872	25	30
		Bestyrelsesmøder og andre møder	53.558	65	65
		Kurser bestyrelsen		25	15
		Repræsentation og 100 års jubilæum	271.018	10	410
		Kontingenter og forsikring best.ansvar	28.885	20	30
		Konto 502 i alt	381.333	145	550
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.959.814	5.552	4.510
		2. Pension/pensionsbidrag	497.130	684	574
		3. Andre udgifter til social sikring	100.251	120	120
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	61.734	40	45
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	52.243		
		Personaleudgifter i alt	4.566.686	6.396	5.249
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	12		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger	3.205.122	2.481	3.281
		Pension/pensionsbidrag	423.439	395	516
		Ledelsesudgifter i alt	3.628.561	2.876	3.797
		Samlede personaleudgifter	8.195.247	9.272	9.046
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	35.891	60	50
		Vedligeholdelse m.m. kopimaskiner og EDB	712.855	528	635
		Telefon, porto, annoncer m.m.	234.931	320	296
		Småanskaffelser og vedligeholdelse	6.424	60	35
		Gebyrer PBS, Global Inkasso mfl.	242.031	285	270
		Konto 513 i alt	1.232.132	1.253	1.286
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	26.590	27	27
		4. El	45.386		
		5. Vand, varme	28.051	90	90
		6. Forsikringer	26.266	31	31
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	316.301	256	248
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	442.594	404	396
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	442.594	404	396
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	89.391	62	28
		2. Bil	179.000	183	179
		3. EDB	117.735	170	143
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	386.126	415	350
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdeling 1 - 33 i alt	5.470.603		
		Konto 531 i alt	5.470.603		
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	1.795.308	1.798	1.823
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.342.466		
		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	17.386.312		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.500.537		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	437.565	437	
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	31.462.188	2.235	1.823
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.021.839	11.834	12.003
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	83.616	84	84
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.591.161	1.600	1.600
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	805.087	550	650
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.541.975	9.600	9.669
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.658	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.603.939	9.600	9.669
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.603.939	9.600	9.669
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	83.616	84	84
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	260.400	275	275
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	375.639	425	400
		4. Ventelistegebyr	955.122	900	925
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.591.161	1.600	1.600
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	Diskonto + 1%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.581.570	1.130	1.130
		Afdelinger, rentesats	2,33		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning		19	19
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	845.133	850	850
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	5.000	1	1
		Konto 603 i alt	2.431.703	2.000	2.000
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.184.848	1.900	1.900
		Henlagte midler, rentesats	2,33		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	2,33		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	2.642		
		4. Kreditorer	729		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	-130.660		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning		100	100
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	149.686		
		Konto 532 i alt	2.207.245	2.000	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	224.458		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	70		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.100.000	5.100
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.100.000	5.100
		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	5.100.000	5.100
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	625.685	486
		+ Nyanskaffelser i året		139
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	625.685	625
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	452.609	363
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	89.391	89
		Af- og nedskrivninger ultimo	542.000	452
		Bogført værdi ultimo	83.685	173
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.074.148	1.101
		+ Nyanskaffelser i året		474
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.074.148	1.075
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	479.000	632
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		332
		+ Af- og nedskrivninger i året	179.000	179
		Af- og nedskrivninger ultimo	658.000	479
		Bogført værdi ultimo	416.148	596
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.786.094	1.786
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.786.094	1.786
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.497.634	1.355
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	117.735	143
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.615.369	1.498
		Bogført værdi ultimo	170.725	288
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:	Bolind	
		Anskaffelsessum primo	10.000	10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.000	10
		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	10.000	10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	7.635.614	7.636
		2. C-indskud	18.433	18
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.140.108	510
		Årets tilgang	2.100.323	2.063
		Årets afgang	2.715.350	1.433
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	525.081	1.140
		Indestående i alt	8.179.128	8.794
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		
		Mellemregning afdeling 7		445
		Mellemregning nybyggeri	1.599.634	25
		Konto 721.	1.599.634	470
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	45.714.194	45.428
		+ Tilgang i året	39.706.247	24.336
		- Afgang i året	38.841.811	24.049
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.578.630	45.715
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	174.790	
		Samlede opskrivninger ultimo	174.790	
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		184
		Samlede nedskrivninger ultimo		184
		Bogført værdi ultimo	46.753.420	45.531
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sydbank	5.334.359	277
		Konto 732.2 i alt	5.334.359	277
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	15.353.422	15.226
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.795.308	1.782
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	25.728.778	26.482
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.500.537	3.438
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.457.379	11.746
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	13.223	164
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	18.786.527	18.232
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.715.350	1.433
		50. Saldo ultimo	19.405.566	15.353
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	51.187.157	53.011
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.300.000	3.300
		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)	8.179.127	8.794
		40. Disponibel del:	-43.260.719	-49.752
		50. Saldo ultimo	19.405.565	15.353
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	9.632.951	8.137
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.351.349	1.058
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	437.565	438
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	11.421.865	9.633
		Saldo ultimo	11.421.865	9.633
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	11.421.865	9.633
		10. Disponibel del:		
		5.Saldo ultimo	11.421.865	9.633
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd. 1	7.955.525	7.102
		Mellemregning afd. 2	1.083.936	1.053
		Mellemregning afd. 3	821.672	792
		Mellemregning afd. 4	818.404	686
		Mellemregning afd. 5	2.525.187	2.271
		Mellemregning afd. 6	6.988.094	7.102
		Mellemregning afd. 7	4.480.615	
		Mellemregning afd. 9	353.415	267
		Mellemregning afd. 11	557.758	468
		Mellemregning afd. 12	6.005.124	6.634
		Mellemregning afd. 13	8.026.215	5.695
		Mellemregning afd. 15	410.945	390
		Mellemregning afd. 16	546.329	687
		Mellemregning afd. 17	776.795	669
		Mellemregning afd. 18	597.219	537
		Mellemregning afd. 19	1.897.789	1.968
		Mellemregning afd. 20	225.426	236
		Mellemregning afd. 21	1.582.371	2.592
		Mellemregning afd. 22	11.768.088	15.541
		Mellemregning afd. 23	8.354.196	8.625
		Mellemregning afd. 24	1.126.881	1.128
		Mellemregning afd. 25	2.446.326	3.105
		Mellemregning afd. 26	1.528.339	1.438
		Mellemregning afd. 27	730.411	939
		Mellemregning afd. 28	3.769.160	3.949
		Mellemregning afd. 29	1.080.121	1.038
		Mellemregning afd. 30	1.609.573	1.566
		Mellemregning afd. 32	1.099.099	996
		Mellemregning afd. 33	929.408	701

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning byggeregnskaber	866.479	
		Konto 821.1 i alt	80.960.900	78.175
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)		
		Sydbank		4.693
		Konto 824 i alt		4.693
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Momsafregning	15.356	15
		Konto 830 i alt	15.356	15

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler til dispositionsfonden til dækning af tab som følge af lejeledighed og fraflytning i følgende afdelinger: Afdeling 22 - garager kr. 1.890,00, afdeling 25 - garager kr. 6.075,00, afdeling 26 - tab fraflyttere kr. 5.258,48.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Der er givet tilsagn om trækningsret fra pengeinstitut.

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er driftsunderskud i følgende afdelinger: afdeling 9 kr. 682,86, afdeling 20 kr. 2.630,94, afdeling 21 kr. 13.236,75, afdeling 25 kr. 17.535,58. Driftsunderskud budgetteres afviklet over 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign.)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign.)	Jørn Jepsen og Anders Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrifter (sign.)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Poul Andersen, Knud Schmidt og Svend Christiansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrifter (sign.)	Peter Boe Christensen