

Boligorganisation

LBF-nr.: **0683**

Navn - adresse:

Billund Boligforening
Tværvvej 3
7190 Billund

Telefon: **75331260**

Fax: **75332970**

E-postadresse:

post@Billund.Boligforening.dk

Hjemmeside:

www.Billund.Boligforening.dk

CVR-nr.: **10402719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

BOVIA
Engstien 2 A
6000 Kolding

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dk

CVR-nr.: **31737087**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **530**

Navn - adresse:

Billund Kommune
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Telefon: **79727200**

Fax: **75322571**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 18 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	921	65.591	1	921
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	101		1/5	20
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.022	65.591		941

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	46.524	47	47
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	17.143	69	82
511	*	Personaleudgifter	59.499	48	72
512	*	Forretningsførelse	3.764.800	3.765	3.882
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	29.853	85	65
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	87.044	57	57
515	*	Afskrivning, driftsmidler	6.926	22	10
516	*	Særlige aktiviteter	65.621	73	70
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	170.800	170	130
530		Bruttoadministrationsudgifter	4.248.210	4.336	4.415
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	625.494	506	267
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	9.398.746	7.174	8.928
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.272.450	12.016	13.610
541	*	Ekstraordinære udgifter	93.600	82	30
550		UDGIFTER I ALT	14.366.050	12.098	13.640
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	154.944		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	14.520.994	12.098	13.640

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	4.254.224	4.254	4.320
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	4.254.224	4.254	4.320
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	118.830	119	120
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	749.194	550	272
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	9.398.746	7.174	8.928
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	14.520.994	12.097	13.640
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	14.520.994	12.097	13.640
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	14.520.994	12.097	13.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.252.072	1.281
		Kontantværdi pr.	31-12-2016	
		Kontantværdi	1.100.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	211	7
709	*	Andre anlægsaktiver	1.595.792	1.854
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	300.000	300
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.215.822	1.475
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	3.767.297	3.562
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.131.194	8.479
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	19.667.470	12.832
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	2.959.642	1.718
		Afdelingstilgodehavender i alt	22.627.112	14.550
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	344.706	303
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	7.338.256	7.242
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	10.129.588	13.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	40.439.662	35.473
750		AKTIVER I ALT	48.570.856	43.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	426.675	427
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	12.054.740	11.887
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.455.098	4.301
810		EGENKAPITAL I ALT	16.936.513	16.615
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	60.000	60
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.000	60
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	26.910.732	25.211
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	26.910.732	25.211
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	4.247.220	1.601
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	416.393	465
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.574.345	27.277
850		PASSIVER I ALT	48.570.858	43.952
		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			
		Repræsentantskabsmøder	3.035	5	5
		Bestyrelses- og andre møder	10.789	59	41
		Repræsentation, Kontingenter	3.319	1	1
		Diverse		4	35
		Konto 502 i alt	17.143	69	82
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	57.772	48	70
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance	1.727		2
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	59.499	48	72
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	59.499	48	72
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til AAB	3.764.800	3.765	3.882
		Konto 512 i alt	3.764.800	3.765	3.882
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler		10	12
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	2.115	4	2
		Porto,frag,gebyrer,tidsskrifter,abonnem	6.101	11	6
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	21.637	60	45
		Konto 513 i alt	29.853	85	65
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	8.968	9	10
		4. El			
		5. Vand, varme			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	1.251	3	2
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	48.066	15	15
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	28.759	30	30
		Kontorlokaleudgifter i alt	87.044	57	57
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	118.830	119	120
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-31.786	-62	-63
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	6.926	9	10
		4. Andet		13	
		Konto 515 i alt	6.926	22	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Sjov lørdag	65.621	73	70
		Konto 516 i alt	65.621	73	70
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. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.028.574	2.515	3.202
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	6.028.571	4.329	5.392
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligt-mæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	341.601	330	334
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	9.398.746	7.174	8.928

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse	93.600	82	30
		Konto 541 i alt	93.600	82	30
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	4.248.210	4.336	4.415
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	118.830	119	120
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	4.129.380	4.217	4.295
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.388		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	4.254.224	4.254	4.320
		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	4.254.224	4.254	4.320
		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			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	118.830	119	120
		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	118.830	119	120
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	1.57		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	396.525	200	80
		Afdelinger, rentesats	3,1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	129.904	300	110
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	222.765	50	82
		Konto 603 i alt	749.194	550	272
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	43.371	50	50
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	455.259	250	20
		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	9.763		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	47.809	100	140
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	6.946	6	7

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	62.346	100	50
		Konto 532 i alt	625.494	506	267
		Nettorenteindtægt / -udgift	123.700	44	5
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	131		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.437.947	1.438
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.437.947	1.438
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	157.116	128
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.759	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	185.875	157
		Bogført værdi ultimo	1.252.072	1.281
702		INVENTAR		
		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		
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	20.989	26
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		5
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.989	21
		Samlede opskrivninger primo	1.732	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		2
		Samlede opskrivninger ultimo	1.732	2
		Af- og nedskrivninger primo	15.584	9
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	6.926	7
		Af- og nedskrivninger ultimo	22.510	16
		Bogført værdi ultimo	211	7
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	4.198.714	4.199
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.198.714	4.199
		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	2.345.012	2.087
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	257.910	258
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.602.922	2.345
		Bogført værdi ultimo	1.595.792	1.854
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Foreningsandele - Bovia	
		Anskaffelsessum primo	300.000	300
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	300.000	300
		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	300.000	300
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	163.870	164
		2. C-indskud	7.121	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.391.345	3.160
		Årets tilgang	204.961	200
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		31
		Ultimosaldo	3.596.306	3.391
		Indestående i alt	3.767.297	3.562
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		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	1.349.105	1.510
		Midlertidig udlæg afdeling 3	321.301	263
		Midlertidig udlæg afdeling 7	538.128	313
		Midlertidig udlæg afdeling 9	9.759.744	496
		Midlertidig udlæg afdeling 11	195.003	2.186
		Midlertidig udlæg afdeling 12	1.592.886	1.330
		Midlertidig udlæg afdeling 14	5.307.997	6.251
		Midlertidig udlæg afdeling 19	463.708	355
		Midlertidig udlæg afdeling 26	139.598	128
		Konto 721.	19.667.470	12.832
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		
		Midlertidig udlæg afd.28	1.933.691	733
		Midlertidig udlæg afd.33	1.025.951	985
		Konto 722 i alt	2.959.642	1.718
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	7.245.800	7.033

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året	5.816.351	6.065
		- Afgang i året	5.719.967	5.852
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.342.184	7.246
		Samlede opskrivninger primo		87
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		-87
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	4.014	
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	-86	4
		Samlede nedskrivninger ultimo	3.928	4
		Bogført værdi ultimo	7.338.256	7.242
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	10.129.588	13.378
		Konto 732.2 i alt	10.129.588	13.378
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	426.675	427
		Konto 801 i alt	426.675	427
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	11.886.253	11.153
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	43.371	51
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	9.057.145	8.594
		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	341.601	334
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		31

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	1.020.536	949
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.079.713	1.098
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.008.170	704
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.165.211	5.525
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	12.054.740	11.887
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.215.822	1.475
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	441.492	441
		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)	3.767.297	3.562
		40. Disponibel del:	6.630.129	6.407
		50. Saldo ultimo	12.054.740	11.885
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	4.300.154	4.115
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	154.944	186
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.455.098	4.301
		Saldo ultimo	4.455.098	4.301

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.455.098	4.300
		5. Saldo ultimo	4.455.098	4.300
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Dep. Billund Varmeværk, Grønningen 49	60.000	60
		Konto 812 i alt	60.000	60
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	162.248	
		Afdeling 3	503.020	275
		Afdeling 7	1.441.049	1.468
		Afdeling 9	640.571	471
		Afdeling 12	2.500.497	2.262
		Afdeling 17	8.809.451	8.833
		Afdeling 18	3.634.689	3.408
		Afdeling 19	1.586.093	1.504
		Afdeling 23	1.288.910	1.147
		Afdeling 24	310.644	228
		Afdeling 25	659.289	582
		Afdeling 26	2.218.309	1.739
		Afdeling 27	923.903	876
		Afdeling 30	1.642.507	1.809
		Afdeling 31	333.515	329
		Afdeling 34	256.037	280
		Konto 821.1 i alt	26.910.732	25.211

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Konto 830 i alt		

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? | 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 v/lejeledighed er dækket af dispositionsfondens midler.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd.undersk.&underfin.vil blive afvikl.efter lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Henlæggelsen til tab ved fraflytning oparbejdes løbende.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrift (sign.)	Per Jansen, statsautoriseret revisor

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrifter (sign.)	Jørgen Bjerg Sørensen, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Billund
Dato for underskrift	10-05-2017
Underskrifter (sign.)	Per Nielsen, Dirigent