

Boligorganisation

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Ved Skrænten 4
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
Postboks 526
8660 Skanderborg

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 74 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.032	155.537	1	2.032
2) Erhvervslejemål	3	416	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	176		1/5	35
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.212	156.406		2.082

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	105.467	98	99
		2. Nybyggeri	20.739	40	40
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	324.942	379	351
511	*	Personaleudgifter	316.071	326	443
512	*	Forretningsførelse	7.691.668	7.741	7.772
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	130.575	147	146
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	52.330	75	75
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter	447.338	450	450
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	263.966	275	300
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.353.096	9.531	9.676
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	802.491	573	586
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.379.011	24.658	25.568
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.534.598	34.762	35.830
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.653.009		
550		UDGIFTER I ALT	40.187.607	34.762	35.830
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	156.454		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.344.061	34.762	35.830

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	9.302.067	9.301	9.496
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.302.067	9.301	9.496
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	148.839	190	140
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	833.339	573	586
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.379.011	24.658	25.568
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	20.739	40	40
		Konto 605 i alt	20.739	40	40
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	6.690		
		Konto 606 i alt	6.690		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	35.690.685	34.762	35.830
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.653.376		
620		INDTÆGTER I ALT	40.344.061	34.762	35.830
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.344.061	34.762	35.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	9.394.723	10.571
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	101.650	98
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.405.998	1.100
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.902.371	11.769
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	23.239.377	19.983
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.713.983	5.739
		Afdelingstilgodehavender i alt	36.953.360	25.722
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	117.076	38
726		Andre tilgodehavender	47.211	121
727		Forudbetalte udgifter	24.620	25
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.500	8
	*	2. Bankbeholdning	53.884.470	40.624

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	91.034.237	66.538
750		AKTIVER I ALT	101.936.608	78.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	997.813	897
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	26.310.504	22.910
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	4.402.454	3.968
810		EGENKAPITAL I ALT	31.710.771	27.775
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	65.521.396	46.253
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	65.521.396	46.253
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	107.591	106
826		Omkostninger	4.341.769	3.877
827	*	Afsætninger	52.577	62
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	17.594	15
830	*	Anden kortfristet gæld	184.911	219
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	70.225.838	50.532
850		PASSIVER I ALT	101.936.609	78.307
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	198.324	243	189
		Repræsentation	8.631	20	20
		Kursus	22.270	73	63
		Andre ordinære udgifter	95.717	43	79
		Konto 502 i alt	324.942	379	351
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	425.855	295	375
		2. Pension/pensionsbidrag	14.020	15	32
		3. Andre udgifter til social sikring	14.021	6	11
		4. Fremmed assistance	4.148		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-9.663	10	25
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	132.310		
		Personaleudgifter i alt	316.071	326	443
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	316.071	326	443
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	7.091.369	7.127	7.205
		Tillægssydelsler	600.299	614	567
		Konto 512 i alt	7.691.668	7.741	7.772
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	10.501	6	7
		Kontorartikler og annoncer	33.393	46	36
		Juridisk assistance	4.176	10	10
		Telefon	3.546	5	3
		Diverse kontorholdudg.	78.959	80	90
		Konto 513 i alt	130.575	147	146
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	52.330	75	75
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	52.330	75	75
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	52.330	75	75
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	447.338	450	450
		Konto 516 i alt	447.338	450	450
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	1.156.590	1.177	1.200
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.471.133	6.532	6.780
		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	15.105.600	15.288	15.894
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.318.195	1.330	1.357

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	327.493	331	337
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.379.011	24.658	25.568
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	4.653.009		
		Konto 541 i alt	4.653.009		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.353.096	9.531	9.676
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	148.839	190	140
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	27.429	40	40
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.176.828	9.301	9.496
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.408	4	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.850.607	8.896	9.080
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	451.460	405	416
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.302.067	9.301	9.496
		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	148.839	190	140
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	148.839	190	140
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	292.827	129	
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	29.282.700		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	540.512	444	586
		Konto 603 i alt	833.339	573	586
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	254.170	39	116
		Dispositionsfond, rentesats	,8		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	31.771.250		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	467.347	534	470
		Henlagte midler, rentesats	,8		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	58.418.375		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,8		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	58.418.375		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	80.974		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	802.491	573	586
		Nettorenteindtægt / -udgift	30.848		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	15		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	4.653.376		
		Konto 611 i alt	4.653.376		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		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		
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		
		+ 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	193.239	190
		Årets tilgang	790.917	773
		Årets afgang	484.674	770
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	499.482	193
		Indestående i alt	1.405.998	1.100
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 5	271.357	123
		Afdeling 9	181.133	209
		Afdeling 13		685
		Afdeling 17	454.028	
		Afdeling 19	664.108	1.021
		Afdeling 20	83.216	1.914
		Afdeling 22		357
		Afdeling 28	203.174	
		Afdeling 34		2.735
		Afdeling 39	17.102.820	10.820
		Afdeling 46	158.946	261
		Øvrige afdelinger	4.120.595	1.858
		Konto 721.	23.239.377	19.983
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		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	68.055	169
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.645.928	5.570

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 722 i alt	13.713.983	5.739
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		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	10.000	10
		Indestående i almen forvaltning	53.874.470	40.614
		Konto 732.2 i alt	53.884.470	40.624
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	997.813	897
		Konto 801 i alt	997.813	897
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	22.908.450	18.971
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.156.590	1.105
		3. Rentetilskrivning	254.170	56
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	22.576.733	20.736
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		94
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.318.195	1.288
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.890.983	3.788
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	895.095	1.180
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.632.882	13.564
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		38
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	484.674	770
		50. Saldo ultimo	26.310.504	22.910
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	9.394.723	10.571
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		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)	1.405.998	1.100
		40. Disponibel del:	15.509.782	11.239
		50. Saldo ultimo	26.310.503	22.910
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.967.947	3.780
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	156.454	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	327.493	311
		Afgang:		
		4. Årets underskud		75

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	49.440	48
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.451.894	4.016
		Saldo ultimo	4.402.454	3.968
		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)	101.650	98
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	101.650	98
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	4.300.804	3.870
		5. Saldo ultimo	4.402.454	3.968
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	711.850	621
		Afdeling 2	666.407	827
		Afdeling 3	979.882	991
		Afdeling 4	1.163.349	1.671
		Afdeling 6	1.264.177	2.102
		Afdeling 7	663.079	622
		Afdeling 8	723.185	741
		Afdeling 10	612.201	431
		Afdeling 11	332.281	234
		Afdeling 12	1.059.853	955
		Afdeling 13	358.615	
		Afdeling 14	563.464	481
		Afdeling 15	307.895	141
		Afdeling 16	521.153	520

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 17		165
		Afdeling 18	727.498	782
		Afdeling 21	838.129	657
		Afdeling 22	387.494	
		Afdeling 23	342.649	292
		Afdeling 24	248.109	281
		Afdeling 25	532.595	431
		Afdeling 28		28
		Afdeling 29	627.136	744
		Afdeling 30	1.185.939	877
		Afdeling 32	5.772.327	4.606
		Afdeling 33	263.304	620
		Afdeling 34	636.836	
		Afdeling 36	426.256	631
		Afdeling 37	579.300	644
		Afdeling 41	678.777	562
		Afdeling 42	985.332	587
		Afdeling 43	1.135.764	953
		Afdeling 44	625.557	862
		Afdeling 45	540.860	448
		Afdeling 47	236.974	202
		Afdeling 48	388.097	341
		Afdeling 49	643.209	584
		Afdeling 50	588.461	982
		Afdeling 51	320.055	325
		Afdeling 52	36.287	288
		Afdeling 53	244.845	218
		Øvrige afdelinger	36.602.215	18.806
		Konto 821.1 i alt	65.521.396	46.253

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
håndværkervirksomhed (afd. 93000)

Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger, feriepenge	52.577	62
		Konto 827 i alt	52.577	62
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	121.796	122
		Mellemregning med Boligkontoret	63.115	97
		Konto 830 i alt	184.911	219

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

101.650

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).	458.860	51.392	245.322
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	353.274	17.096	126.283
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed Afdeling 4 kr. 33.880. Afdeling 6 kr. 238. Afdeling 17 kr. 2.652. Afdeling 21 kr. 34.337. Afdeling 24 kr. 6.297. Afdeling 30 kr. 2.781. Afdeling 33 kr. 31. Afdeling 34 kr. 146.325. Afdeling 37 kr. 3.056. Afdeling 39 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 55 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 72 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 74 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 98 kr. 15.986. Tab ved fraflytninger Afdeling 2 kr. 47.841. Afdeling 16 kr. 50.085. Afdeling 34 kr. 4.110. Afdeling 37 kr. 22.736. Afdeling 39 kr. 25.170. Afdeling 42 kr. 12.436. Afdeling 47 kr. 2.403. Afdeling 49 kr. 780. Afdeling 53 kr. 4.796. Afdeling 54 kr. 20.146. Afdeling 66 kr. 4.297. Afdeling 67 kr. 29.455. Afdeling 74 kr. 22.951. Afdeling 88 kr. 76.069. Afdeling 98 kr. 59.351. Afdeling 99 kr. 13.677.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 2 10 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo: Afdeling 4 har et underskud på kr. 10.691 og en underskudssaldo på kr. 11.863. Afdeling 6 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 86.396. Afdeling 11 har et underskud på kr. 446 og en underskudssaldo på kr. 19.415. Afdeling 17 har et underskud på kr. 38.698 og en underskudssaldo på kr. 135.851. Afdeling 32 har et underskud på kr. 155.228 og en underskudssaldo på kr. 155.227. Afdeling 33 har et underskud på kr. 161.370 og en underskudssaldo på kr. 91.434. Afdeling 34 har et underskud på kr. 37.924 og en underskudssaldo på kr. 27.257. Afdeling 37 har et underskud på kr. 12.289 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 44 har et underskud på kr. 31.735 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 50 har et underskud på kr. 80.222 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 51 har et underskud på kr. 28.613 og en underskudssaldo på kr. 20.655. Afdeling 55 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 161. Afdeling 57 har et underskud på kr. 140 og en underskudssaldo på kr. 12.454. Afdeling 60 har et underskud på kr. 70.576 og en underskudssaldo på kr. 30.068. Afdeling 61 har et underskud på kr. 102.592 og en underskudssaldo på kr. 86.185. Afdeling 62 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 31.811. Afdeling 63 har et underskud på kr. 74.301 og en underskudssaldo på kr. 61.516. Afdeling 65 har et underskud på kr. 3.548 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 66 har et underskud på kr. 29.758 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 72 har et underskud på kr. 2.506 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 73 har et underskud på kr. 8.683 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 76 har et underskud på kr. 135.395 og en underskudssaldo på kr. 13.520. Afdeling 93 har et underskud på kr. 350 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 94 har et underskud på kr. 2.244 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 98 har et underskud på kr. 7.646 og en underskudssaldo på kr. 25.446. Afdeling 99 har et underskud på kr. 18.105 og en underskudssaldo på kr. 53.943.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 34 .

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 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.250.000. Afdeling 14 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 700.000. Afdeling 17 har i året driftsført kr. 99.756 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.200.000. Afdeling 19 har i året driftsført kr. 7.214 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 525.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 21 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.500.000. Afdeling 23 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.250.000. Afdeling 24 har i året driftsført kr. 21.617 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 127.280. Afdeling 29 har i året driftsført kr. 63.438 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 76.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 92.936. Afdeling 33 har i året driftsført kr. 184.475 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 750.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 712.060. Afdeling 43 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 30.902. Afdeling 44 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.500.000. Afdeling 45 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 83.251. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 27.124 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.075.000. Afdeling 50 har i regnskabsåret driftsført kr. 26.494 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 57 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 250.000. Afdeling 59 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.050.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.500.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.500.000. Afdeling 62 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 94.969. Afdeling 63 har i året driftsført kr. 62.664 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 24.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 332.083. Afdeling 72 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 30.775. Afdeling 73 har i regnskabsåret driftsført kr. 15.456 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 206.523. Afdeling 75 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 117.124. Afdeling 78 har i året driftsført kr. 15.076 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 219.000. Afdeling 99 har i regnskabsåret driftsført kr. 66.931 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

Afdeling 30 har et gennemsnitsforbrug på kr. 78.858 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 64.782. Afdeling 62 har et gennemsnitsforbrug på kr. 14.336 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 7.629. Afdeling 66 har et gennemsnitsforbrug på kr. 7.102 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afdeling 77 har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afdeling 77 har et gennemsnitsforbrug på kr. 57.303 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 25.000.

Spørgsmål 12c

Afdeling 2 kan maksimalt driftsføre kr. 3.852 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 3.747. Afdeling 3 kan maksimalt driftsføre kr. 1.926 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 1.878. Afdeling 10 kan maksimalt driftsføre kr. 2.568 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 2.532. Afdeling 14 kan maksimalt driftsføre kr. 7.704 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 5.724. Afdeling 21 kan maksimalt driftsføre kr. 12.134 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 10.000. Afdeling 22 kan maksimalt driftsføre kr. 5.136 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 588. Afdeling 30 har i regnskabsåret driftsført kr. 7.272 på tab ved fraflytning. Afdeling 30 kan maksimalt driftsføre kr. 21.507 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 32 kan maksimalt driftsføre kr. 8.988 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 1.911. Afdeling 33 har i regnskabsåret driftsført kr. 713 på tab ved fraflytning. Afdeling 34 kan maksimalt driftsføre kr. 12.647 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 134. Afdeling 37 kan maksimalt driftsføre kr. 3.852 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 3.720. Afdeling 39 har i regnskabsåret driftsført kr. 24.102 på tab ved fraflytning. Afdeling 39 kan maksimalt driftsføre kr. 51.488 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 45 har i regnskabsåret driftsført kr. 5.559 på tab ved fraflytning. Afdeling 45 kan maksimalt driftsføre kr. 9.694 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 47 kan maksimalt driftsføre kr. 10.914 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 79. Afdeling 49 kan maksimalt driftsføre kr. 11.235 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 4.403. Afdeling 50 kan maksimalt driftsføre kr. 11.171 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 8.750. Afdeling 54 kan maksimalt driftsføre kr. 3.852 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 1.537. Afdeling 59 kan maksimalt driftsføre kr. 11.941 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 923. Afdeling 67 har i regnskabsåret driftsført kr. 115 på tab ved fraflytning. Afdeling 67 kan maksimalt driftsføre kr. 10.015 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 69 kan maksimalt driftsføre kr. 7.704 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 6.447. Afdeling 74 kan maksimalt driftsføre kr. 17.591 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 2.829. Afdeling 81 har i regnskabsåret driftsført kr. 1.546 på tab ved fraflytning. Afdeling 81 kan maksimalt driftsføre kr. 9.502 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 93 kan maksimalt driftsføre kr. 4.494 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 94 kan maksimalt driftsføre kr. 3.852 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 98 kan maksimalt driftsføre kr. 18.939 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0. Afdeling 99 kan maksimalt driftsføre kr. 8.667 og har pr. 31. december 2016 henlagt kr. 0.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	#REFERENCE!
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	09-05-2017
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Skanderborg
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Skanderborg
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrifter (sign.)	