

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0418**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Holstebro**  
**c/o Gl. Køge landevej 26**  
**Lejerbo**  
**2500 Valby**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.: **39686813**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

**Lejerbo**

**Gl. Køge landevej 26**  
**2500 Valby**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

**www.Lejerbo.dk**

CVR-nr.:

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune**

**Kirkestræde 11**  
**7500 Holstebro**

Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

**kommunen@holstebro.dk**

| Antal afdelinger: 28<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | å lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | <b>1.900</b>  | <b>147.233</b>                           | 1                              | <b>1.900</b>             |
| 2) Erhvervslejemål                                   | <b>12</b>     | <b>1.271</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>22</b>                |
| 3) Institutioner                                     | <b>3</b>      | <b>1.216</b>                             | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | <b>21</b>                |
| 4) Garager/carporte                                  | <b>430</b>    | <b>5.967</b>                             | 1/5                            | <b>86</b>                |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>2.345</b>  | <b>155.687</b>                           |                                | <b>2.029</b>             |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                                | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                        | 102.423                        | 105                                    | 107                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                                 | 26.400                         |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                              | 144.032                        | 185                                    | 493                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                           | 7.941.360                      | 7.988                                  | 8.088                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                         | 215.642                        | 161                                    | 213                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                             | 180.167                        | 196                                    | 182                              |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                          | 79.650                         | 792                                    | 788                              |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                     | 196.250                        | 227                                    | 225                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                                | 8.885.924                      | 9.654                                  | 10.096                           |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                       | 690.200                        |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                             | 887.206                        | 126                                    | 114                              |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 13.975.041                     | 13.636                                 | 10.405                           |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                             | <b>24.438.371</b>              | <b>23.416</b>                          | <b>20.615</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                      | 3.831.854                      | 4.029                                  | 5.072                            |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                        | <b>28.270.225</b>              | <b>27.445</b>                          | <b>25.687</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                    |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                          | 1.368.219                      |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                       | <b>29.638.444</b>              | <b>27.445</b>                          | <b>25.687</b>                    |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 8.702.610                      | 8.754                                  | 9.181                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 8.702.610                      | 8.754                                  | 9.181                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 903.189                        | 900                                    | 915                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 887.162                        | 126                                    | 114                              |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 13.975.041                     | 13.636                                 | 10.405                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     | 26.400                         |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    | 26.400                         |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 24.494.402                     | 23.416                                 | 20.615                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 5.144.041                      | 4.029                                  | 5.072                            |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 29.638.443                     | 27.445                                 | 25.687                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 29.638.443                     | 27.445                                 | 25.687                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2019     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 3.146.946      | 3.281                   |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       |                |                         |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 3.228.806      | 3.601                   |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 50.200         | 50                      |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 5.818.757      | 3.685                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 12.244.709     | 10.617                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 3.084.730      | 2.761                   |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         | 115.237        | 760                     |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 3.199.967      | 3.521                   |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           |                |                         |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 155.340        |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 439.346        | 335                     |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 102.043        |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     | 168.621        | 175                     |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              | 52.857.164     | 50.966                  |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             | 2.590          | 1                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 46.471.043     | 32.170                  |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 103.396.114    | 87.168                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 115.640.823    | 97.785                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 18.417.787     | 14.670                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 6.422.601      | 6.361                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 24.840.388     | 21.031                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 2.253.324      | 2.387                   |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 |                |                         |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 2.253.324      | 2.387                   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 74.043.041     | 64.055                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 21.555         |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 74.064.596     | 64.055                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   | 6.783.160      | 4.927                   |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 6.147.366      | 3.773                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 1.204.911      | 1.346                   |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 347.081        | 267                     |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 88.547.114     | 74.368                  |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 115.640.826    | 97.786                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.           | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>         |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Møde og rejseudgifter m.v.                                                    | 42.996                         | 55                                     | 67                               |
|                    |      | Repræsentation og gaver m.v.                                                  | 43.000                         | 35                                     | 345                              |
|                    |      | Tabt arbejdsfortjeneste                                                       | 792                            |                                        | 6                                |
|                    |      | Udgifter vedr. kurser og konferencer                                          | 16.816                         | 45                                     | 40                               |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 40.428                         | 50                                     | 35                               |
|                    |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>144.032</b>                 | <b>185</b>                             | <b>493</b>                       |
| <b>511</b>         |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Personaleudgifter i alt                                                       |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                    |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Samlede personaleudgifter                                                     |                                |                                        |                                  |
| <b>512</b>         |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Enhedsbidrag til Lejerbo                                                      | 7.941.360                      | 7.988                                  | 8.088                            |
|                    |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>7.941.360</b>               | <b>7.988</b>                           | <b>8.088</b>                     |
| <b>513</b>         |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                    |      | Kontorartikler                                                                | 597                            |                                        |                                  |
|                    |      | Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.                                     | 36.957                         | 46                                     | 23                               |
|                    |      | Forsikring                                                                    | 181                            |                                        |                                  |
|                    |      | Diverse udgifter                                                              | 177.907                        | 115                                    | 190                              |
|                    |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>215.642</b>                 | <b>161</b>                             | <b>213</b>                       |
| <b>514</b>         |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   | 150.429                        | 165                                    | 155                              |
|                    |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       |                                | 8                                      | 8                                |
|                    |      | 3. Ejendomsskatter                                                            |                                |                                        |                                  |
|                    |      | 4. El                                                                         |                                |                                        |                                  |

# Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                |      | 5. Vand, varme                                                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | 6. Forsikringer                                                                                                                                                 | 2.891                          | 8                                      | 4                                |
|                |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                                                                                                  | 26.847                         | 15                                     | 15                               |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i %                                                                            |                                |                                        |                                  |
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                                                                                                      | 180.167                        | 196                                    | 182                              |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                                                                                                       | 903.189                        | 900                                    | 915                              |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                                                                                                | -723.022                       | -704                                   | -733                             |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                                                                                              |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Inventar                                                                                                                                                     |                                |                                        |                                  |
|                |      | 2. Bil                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 3. EDB                                                                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 4. Andet                                                                                                                                                        |                                |                                        |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt                                                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| <b>516</b>     |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Aktivitetstilskud til afdelingerne                                                                                                                              | 79.650                         | 792                                    | 788                              |
|                |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>79.650</b>                  | <b>792</b>                             | <b>788</b>                       |
| <b>531</b>     |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                                                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelingerne                                                                                                                                        | 690.200                        |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                                                                                                          | <b>690.200</b>                 |                                        |                                  |
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL<br/>DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT<br/>INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG<br/>NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                                  | 1.159.130                      | 1.178                                  | 1.181                            |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr.<br>udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                         | 2.866.569                      | 2.876                                  | 2.905                            |
|                |      | 3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov<br>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                                                                                                         | 5.333.212                      | 5.352                                  | 5.411                            |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                                          | 393.187                        |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering<br>m.v., jf. konto 803.7                                                                                |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                                     | 4.222.943                      | 4.230                                  | 908                              |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                               | 13.975.041                     | 13.636                                 | 10.405                           |
| <b>541</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud: 4, 8, 10, 13, 26                                                                       | 2.740.138                      | 3.229                                  | 4.022                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed fra disp.fond                                                              | 1.075.216                      | 800                                    | 1.050                            |
|            |      | Tilskud: 663                                                                                    | 10.000                         |                                        |                                  |
|            |      | Diverse                                                                                         | 6.500                          |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                          | <b>3.831.854</b>               | <b>4.029</b>                           | <b>5.072</b>                     |
| <b>601</b> |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.<br/>BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b> |                                |                                        |                                  |
|            |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                         | 8.885.924                      | 9.654                                  | 10.096                           |
|            |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                             | 903.189                        | 900                                    | 915                              |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                              | 26.400                         |                                        |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                       | 7.956.335                      | 8.754                                  | 9.181                            |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                    | 3.921                          | 4.312                                  | 4.523                            |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                    | 8.702.610                      | 8.754                                  | 9.181                            |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1.5 Tillægsydelse                                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                                               | 8.702.610                      | 8.754                                  | 9.181                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                                    |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                                                |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                       | 903.189                        | 900                                    | 915                              |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                                | 903.189                        | 900                                    | 915                              |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                   | 103.841                        |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                          | ,01                            |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                        | 126.037                        | 126                                    | 114                              |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                       | 657.284                        |                                        |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                                                                | 887.162                        | 126                                    | 114                              |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)                                             | 126.037                        | 126                                    | 114                              |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                                                        | -,02                           |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)                                     |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                                                     |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo     |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                 | 42                             |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               | 761.127                        |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 887.206                        | 126                                    | 114                              |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | -44                            |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed |                                |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra disp.fond                       | 2.207.919                      | 3.229                                  | 3.422                            |
|            |      | Tilskud lejeledighed fra disp.fond          | 1.075.215                      | 800                                    | 1.050                            |
|            |      | Tilskud fra arb. kapital                    | 10.000                         |                                        |                                  |
|            |      | Div. ekstraordinære indtægter               | 1.850.907                      |                                        | 600                              |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                      | <b>5.144.041</b>               | <b>4.029</b>                           | <b>5.072</b>                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 3.513.622      | 3.514                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 3.513.622      | 3.514                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 232.860        | 100                     |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 133.816        | 133                     |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 366.676        | 233                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 3.146.946      | 3.281                   |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(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                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | 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<br>(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                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                | 50                      |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                | 50                      |
|            |      | 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                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 2.010.611      | 2.011                   |
|            |      | 2. C-indskud                                    | 700.044        | 700                     |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 974.336        | 1.098                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 2.533.766      | 2.493                   |
|            |      | Årets afgang                                    | 400.000        | 2.617                   |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 3.108.102      | 974                     |
|            |      | Indestående i alt                               | 5.818.757      | 3.685                   |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(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                                                 |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afd 10                                                               | 3.084.730        | 2.761                   |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>3.084.730</b> | <b>2.761</b>            |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | 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                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | Afd 35                                                               | 115.237          | 760                     |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               | <b>115.237</b>   | <b>760</b>              |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                | 50.892.539       | 30.691                  |
|              |      | + Tilgang i året                                                     | 28.569.728       | 49.617                  |
|              |      | - Afgang i året                                                      | 26.519.333       | 29.415                  |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        | 52.942.934       | 50.893                  |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          | 423.176          | 418                     |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       | 133.010          | 53                      |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               | 4.009            | 58                      |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         | 294.175          | 423                     |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         | 349.751          | 72                      |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         | 143.386          |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                       | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                             | 173.580           | 278                     |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                                       | 379.945           | 350                     |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                                | 52.857.164        | 50.966                  |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | Bankbeholdning                                                                      | 46.471.043        | 32.170                  |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                            | <b>46.471.043</b> | <b>32.170</b>           |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                                         |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                              |                   |                         |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                               |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                              |                   |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                                          |                   |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                                      | 14.668.523        | 15.735                  |
|              |      | Tilgang:                                                                            |                   |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                               | 1.159.130         | 1.154                   |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                                | 126.037           | 138                     |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån                                     | 8.592.968         | 8.299                   |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger                  |                   |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                                      |                   |                         |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)             |                   |                         |
|              |      | 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation                                  | 1.297.083         |                         |
|              |      | 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom                              |                   |                         |
|              |      | 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden                            |                   |                         |
|              |      | 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80                               | 4.222.943         | 4.156                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                                |                   |                         |
|              |      | Afgang:                                                                             |                   |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                                          |                   |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                                  | 2.740.138         | 4.106                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                     | 1.075.216         | 959                     |
|              |      | 23. Diverse                                                                         | 17.967            | 7                       |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                              | 7.022.389         | 6.939                   |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                               | 393.187           | 184                     |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | 400.000           | 2.617                   |
|              |      | 50. Saldo ultimo                                                                    | 18.417.787        | 14.670                  |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                         |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Bunden del:                                                                                                  |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                | 3.228.806      | 3.601                   |
|            |      | 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)                                                                     | 5.818.757      | 3.685                   |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                          | 9.370.224      | 7.383                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                             | 18.417.787     | 14.669                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                              |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                              |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                        |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                               | 6.361.465      | 7.015                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                         | 1.368.219      |                         |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                        |                |                         |
|            |      | Afgang:                                                                                                      |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                           |                | 640                     |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                         | 1.297.083      |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                         | 10.000         | 14                      |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                    | 6.432.601      | 6.375                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                 | 6.422.601      | 6.361                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                   |                |                         |
|            |      | 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 håndværksevirsomhed (afd. 93000)                            |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                                   | 50.200         | 50                      |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                                              | 50.200         | 50                      |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                | Indeværende år    | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser              |                   |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                                          | 6.372.401         | 6.311                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                               | 6.422.601         | 6.361                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                |                   |                         |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                       |                   |                         |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                         |                   |                         |
|              |      | Afd 1                                                        | 2.552.479         | 1.847                   |
|              |      | Afd 2                                                        | 3.170.277         | 3.066                   |
|              |      | Afd 3                                                        | 1.616.139         | 1.069                   |
|              |      | Afd 4                                                        | 1.793.038         | 355                     |
|              |      | Afd 5                                                        | 17.887.854        | 13.980                  |
|              |      | Afd 7                                                        | 15.150.699        | 13.999                  |
|              |      | Afd 8                                                        | 4.088.410         | 3.432                   |
|              |      | Afd 9                                                        | 849.034           | 819                     |
|              |      | Afd 11                                                       | 1.301.664         | 1.099                   |
|              |      | Afd 12                                                       | 1.293.427         | 1.407                   |
|              |      | Afd 13                                                       | 6.629.636         | 6.780                   |
|              |      | Afd 14                                                       | 809.691           | 776                     |
|              |      | Afd 15                                                       | 818.017           | 839                     |
|              |      | Afd 16                                                       | 1.396.977         | 1.266                   |
|              |      | Afd 17                                                       | 1.136.407         | 1.095                   |
|              |      | Afd 18                                                       | 769.691           | 618                     |
|              |      | Afd 19                                                       | 1.442.328         | 1.404                   |
|              |      | Afd 21                                                       | 2.460.331         | 2.297                   |
|              |      | Afd 22                                                       | 3.314.341         | 2.959                   |
|              |      | Afd 23                                                       | 969.556           | 972                     |
|              |      | Afd 24                                                       | 1.377.831         | 1.286                   |
|              |      | Afd 25                                                       | 405.499           | 355                     |
|              |      | Afd 26                                                       | 1.628.417         | 1.448                   |
|              |      | Afd 29                                                       | 806.859           | 746                     |
|              |      | Afd 30                                                       | 374.439           | 141                     |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                     | <b>74.043.041</b> | <b>64.055</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                           |                   |                         |
|              |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)     |                   |                         |
|              |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) |                   |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                        | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern<br>håndværksevirsomhed (afd. 93000) |                |                         |
|            |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                           |                |                         |
|            |      | Konto 821.2 i alt                                                                    |                |                         |
| <b>822</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER<br/>OPFØRELSE</b>                               |                |                         |
|            |      | Afd 1254-0                                                                           | 21.555         |                         |
|            |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                               | <b>21.555</b>  |                         |
| <b>824</b> |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                                |                |                         |
|            |      | <b>Konto 824 i alt</b>                                                               |                |                         |
| <b>827</b> |      | <b>AFSÆTNINGER</b>                                                                   |                |                         |
|            |      | <b>Konto 827 i alt</b>                                                               |                |                         |
| <b>830</b> |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>                                                        |                |                         |
|            |      | Skyldig pension, ATP, mv.                                                            | 347.081        | 267                     |
|            |      | <b>Konto 830 i alt</b>                                                               | <b>347.081</b> | <b>267</b>              |

**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

200

**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).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           | 880.836   | 23.856         | 700.324     |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        | 1.388.004 | 460            | 2.640.994   |
|          |      | 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?                                             | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?                                                                                                                                                                               | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?                                                                                                                                                                                                      | Irrelevant |
| 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?                                                                                                                                    | Ja  |
| 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

Afdeling 1, Rolf Krakes vej,0Afdeling 2, Holbergsvej,2765,5Afdeling 3, Hunsballevej,6034,85Afdeling 4, Sønderparken,2228,82Afdeling 5, Ringparken,21562Afdeling 7, Dyssegården,6905,01Afdeling 8, Gyvelvej,1100Afdeling 9, Mejdalvej,7084Afdeling 10, Asagården,970173,21Afdeling 11, Børnehaven,0Afdeling 12, Frejashus,0Afdeling 13, Straussvej,2881,5Afdeling 14, Kobberupvej,15517,11Afdeling 15, Harald Damtofts Vej,0Afdeling 16, Uhresøvej,10810,98Afdeling 17, Lauralyst,1120Afdeling 18, Sportsvej,0Afdeling 19, Kirkepladsen,331,82Afdeling 21, Danmarksgade,0Afdeling 22, P. S. Krøyers Vej,10787,07Afdeling 23, Wesselsvej,0Afdeling 24, Hr, Knuds Vej,0Afdeling 25, Flintøksen,0Afdeling 26, Hunsballe,9548,37Afdeling 29, Mejdalparken,6365Afdeling 30, Egevangenget,0Afdeling 35, Merkur Torv,0Afdeling 1254-0, Jættehøjparken,0Tilskud i alt,1075215,24

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 12, Frejashus, -16334,84,-5137,65 Afdeling 25, Flintøksen, -22059,31,-31226,13 Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år. Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301) Afdeling: Kroner Afdeling 35, Merkur Torv, 14576194,93 Afdeling 1254-0, Jættehøjparken, 5089848,9 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse. Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303) Afdeling: Kroner Afdeling 1, Rolf Krakes vej, 608991,82 Afdeling 3, Hunsballevej, 1549201 Afdeling 4, Sønderparken, 3007210,03 Afdeling 5, Ringparken, 1.86264514923096E-09 Afdeling 7, Dyssegården, 8,38190317153931E-09 Afdeling 8, Gyvelvej, 4,36557456851006E-10 Afdeling 10, Asagården, 18427005,07 Afdeling 13, Straussvej, 520773,970000003 Afdeling 18, Sportsvej, 21504,58 Afdeling 22, P. S. Krøyers Vej, 1150307,55 Afdeling 25, Flintøksen, 114000 Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigt og/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækningsret når anlægsarbejderne er afsluttet. I afdeling 1, Rolf Krakes vej vedrører de manglende finansieringer projektet Bad med 223.845 kr. Der afvikles 48 tkr. årligt via budgettet. Herudover er der projektet Byggeskade med en underfinansiering på 49.647 kr. Her afvikles der 10 tkr. årligt fra 2021-budgettet. Udskiftning af radiatorer har en underfinansiering på 212.500 kr. og der afvikles årligt 54 tkr. via afdelingens budget. Projekt Skimmelsvamp har en underfinansiering på 123.000 kr. og her afvikles der årligt 42 tkr. I afdeling 3, Hunsballe er der en underfinansiering vedrører Tagudskiftningen på 1.549.201 kr., og her afvikles der 155 tkr. årligt med start i år 2021. Afdeling 4, Sønderparken har en manglende finansiering vedrørende projektet Kloakrenovering med 147.500 kr. Der afvikles 75 tkr. årligt. Ved projektet Facade- og altanrenovering er der underfinansiering med 1.879.000 kr., og der afvikles på beløbet med 324 tkr. årligt. Projektet Ny P-plads har en underfinansiering på 18.660 kr. der afvikles fuldt ud i budget 2020. Der er ligeledes underfinansiering på Etablering af terrasser på 133.300 kr. og her afvikles der med 34 tkr. årligt via budgettet. Projektet Renovering af vaskerier har en manglende finansiering på 300.000 kr. og projektet afvikles med en afskrivning på 50 tkr. årligt. Forbedringsarbejdet Tag Blok 2 mangler en finansiering på 528.750 kr. Der afvikles med 90 tkr. årligt. I afdeling 10, Asagården er der projektet Aktiverede henlæggelser, der har en manglende finansiering på 400.000 kr. Dette beløb afvikles budgetmæssigt med 200 tkr. årligt. Projektet Netværkssystem har en underfinansiering på 285.598 kr., der afvikles med 144 tkr. årligt. Vaskeri 2010 har en manglende finansiering på 225.498 kr. og der afvikles 124 tkr. årligt. Projektet Bomanlæg mangler finansiering på 24.000 kr., og der afvikles med 12 tkr. årligt. Ved 1. etape af nedrivningen, forbedringsdelen mangler der en finansiering på 1.703.368. Dette beløb afskrives via budgettet med 174 tkr. årligt. Projektet Byggeskade Bad har en underfinansiering på 3.775.813 kr., og dette beløb afvikles med 374. tkr. årligt. Projektet Underjordiske containere mangler en finansiering på 408.524 kr. og der afvikles 48 tkr. via afdelingsbudgettet. Der er underfinansiering vedrørende projektet Udearealer med 562.934 kr. og dette beløb afvikles med 200 tkr. via budgettet. Projektet Fjernaflæsning har en underfinansiering på 119.105 kr. og der afvikles på dette beløb med 90 tkr. årligt. 2. etape af helhedsplanen, forbedringsdelen har en underfinansiering på 2.571.889 og skema C er udarbejdet primo 2020. Restfinansiering efter tilskud fra organisationen resulterer i en årlig afskrivning på 22 tkr. fra budget 2021. Opretningsdelen vedrørende etape 2 har en underfinansiering på 1.545.493 kr. Der er udarbejdet skema C primo 2020 og beløbet dækkes tilskud fra organisationen. Vedrørende 1. etape, opretningsdelen er der en underfinansiering på 6.521.282. Der er hjemtaget støttet lån 6.521 tkr. i 2020. Projektet Nyt fællesantenneanlæg har en manglende finansiering på 283.500 kr., og der afvikles 207 tkr. årligt. I afdeling 13, Straussvej er der projektet Køkkenudskiftning, der har en manglende finansiering på 520.774 kr. Dette beløb afvikles via en en forhøjet husleje for de beboerne, der har fået køkken. Afdeling 18, Sportsvej har en underfinansiering vedrørende forbedringsarbejdet Kontortilbygning med 21.505 kr. Der afvikles 12 tkr. årligt på projektet. Afdeling 22, P.S. Krøyers Vej har en underfinansiering på projektet Ventilation på 1.150.308 kr. Der afskrives budgetmæssigt på denne sag. I afdeling 25, Flintøksen er der en manglende finansiering på 114.000 kr. vedrørende projektet Oprettelse af carporte. Der afskrives 15 tkr. årligt via afdelingens budget.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havende lejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havende fraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 31/12 2019 Afdeling 3, Hunsballevej, 14669,13169,13719,16,13719,16,26888,16,11500,98 Afdeling 4, Sønderparken, 13796,05,0,114898,73,88971,11,113195,59 Afdeling 5, Ringparken, 41006,39,5022,57260,94,12544,85,17566,85,137075,21 Afdeling 7, Dyssegården, 49362,8,0,303295,65,238699,72,238699,72,61523,44 Afdeling 10, Asagården, 145989,76,10250,7,1022739,24,632667,28,642917,98,109577,6 Afdeling 13, Straussvej, 10122,0,53614,91,39731,35,39731,35,73102,5 Afdeling 14, Kobberupvej, 0,0,3617,25,1808,63,1808,63,0 Afdeling 19, Kirkepladsen, 19554,10388,8621,26,6446,57,16834,57,8544,51 Afdeling 22, P. S. Krøyers Vej, 3810,0,1338,5,1338,5,1338,5,0

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 1 (#RFR), 2 (#RFR), 3 (#RFR), 4 (#RFR), 5 (#RFR), 7 (#RFR), 8 (#RFR), 9 (#RFR), 10 (#RFR), 11 (#RFR), 12 (#RFR), 13 (#RFR), 14 (#RFR), 15 (#RFR), 16 (#RFR), 17 (#RFR), 18 (#RFR), 19 (#RFR), 21 (#RFR), 22 (#RFR), 23 (#RFR), 24 (#RFR), 25 (#RFR), 26 (#RFR), 29 (#RFR), 30 (#RFR), 35 (#RFR), 1254-0 (#RFR) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 1 (#RFR), 2 (#RFR), 3 (#RFR), 4 (#RFR), 5 (#RFR), 7 (#RFR), 8 (#RFR), 9 (#RFR), 10 (#RFR), 11 (#RFR), 12 (#RFR), 13 (#RFR), 14 (#RFR), 15 (#RFR), 16 (#RFR), 17 (#RFR), 18 (#RFR), 19 (#RFR), 21 (#RFR), 22 (#RFR), 23 (#RFR), 24 (#RFR), 25 (#RFR), 26 (#RFR), 29 (#RFR), 30 (#RFR), 35 (#RFR), 1254-0 (#RFR) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med, at der skaffes ekstern finansiering.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Påtegning            | Tom påtegning                              |
| By for underskrift   | København                                  |
| Dato for underskrift | 08-04-2020                                 |
| Underskrift (sign.)  | Palle Adamsen,Helle Madsen,Kirsten Bräuner |

**REVISORS PÅTEGNING**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning | <p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro</p> <p>Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation S_100663 for regnskabsåret . Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| By for underskrift   | København            |
| Dato for underskrift | 08-04-2020           |
| Underskrift (sign.)  | Jesper Jørn Pedersen |

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til |
| By for underskrift    | København                                                    |
| Dato for underskrift  | 08-04-2020                                                   |
| Underskrifter (sign.) | Bestyrelsen                                                  |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Påtegning             | Påtegning  |
| By for underskrift    | København  |
| Dato for underskrift  | 08-04-2020 |
| Underskrifter (sign.) |            |