

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0387	LBF-nr.:	010	Kommunenr.:	791
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sct. Jørgen		Ellekonebakken		Viborg Kommune	
		c/o			
Brovej 18		v/ Boligselskabet Sct. Jørgen		Prinsens Alle 5	
8800 Viborg		8800 Viborg		8800 Viborg	
Telefon:	87.925.925	Telefon:	87.925.925	Telefon:	87878787
Fax:	86.627.872	Fax:	86.627.872	Fax:	87879000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bsjviborg.dk		post@bsjviborg.dk		viborg@viborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	45724719	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		40.007	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.369	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.943	147		
	3	14.111	174		
	4	15.273	163		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.369	622		553

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP
BBR-ejendomsnummer	171679

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

673

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,1

Forhøjelse pr. m² i %:

6,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

258.833

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.617.250	5.555	5.462
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	858.354	895	895
107	*	Vandafgift	2.312.059	2.615	2.615
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	930.750	1.100	1.100
110		Forsikringer	331.042	400	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	834.807	1.000	1.000
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	231.471	290	265
		Konto 111 i alt	1.066.278	1.290	1.265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.279.184	2.279	2.279
		2. Dispositionsfond	309.239	313	316
		3. Arbejdskapitalen	87.959	88	89
		Konto 112 i alt	2.676.382	2.680	2.684
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	501.914	508	520
		Konto 113 i alt	501.914	508	520
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.676.779	9.488	9.479
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.030.217	3.674	3.679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.101.031	1.005	1.008
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.759.350	3.623	3.438
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.759.350	3.623	3.438
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	759.093		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	759.093		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	262.330	264	264
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.619	64	37
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	87.739	119	120
		Konto 118 i alt	378.688	447	421
119	*	Diverse udgifter	173.737	188	189
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.683.673	5.314	5.297
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.200.000	3.200	3.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.250.000	1.250	1.300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.000	110	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.560.000	4.560	5.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.537.702	24.917	25.348
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.725.752	2.750	2.650
		2. Renter m.v.	754.984		
		3. Administrationsbidrag	159.965		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.640.701	2.750	2.650
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	388.371	357	657
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	388.371	357	657
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	139.096		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	139.096		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.057.675		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	178.130		
		3. Dækket af dispositionsfonden	879.545		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		83	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		83	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	1.149.300	83	83

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.178.372	3.273	3.390
139		UDGIFTER I ALT	28.716.074	28.190	28.738
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	792.923		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.508.997	28.190	28.738

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	27.503.453	26.917	27.024
		2. Almene ungdomsboliger	216.480	216	217
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.240	8	7
		7. Garager/Carporte	94.660	103	97
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		300	581
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.821.833	27.544	27.926
202	*	Renter	32.179	225	225
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	508.423	400	450
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.287		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.100	21	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			118
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.385.822	28.190	28.739
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.066.300		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.875		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.123.175		
209		INDTÆGTER I ALT	29.508.997	28.190	28.739
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.508.997	28.190	28.739

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.551	110.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.153	122.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.769.666	28.703
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	150.047.819	150.981
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	133.812	107
		2. Beboerindskud	71.441	85
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.752.050	2.897
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.229.227	1.947
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	830.410	1.004
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.016.940	6.040
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.073.993	5.026
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.090.933	11.066
310		AKTIVER I ALT	162.138.752	162.047

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.240.133	9.799
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.393.235	902
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.292	193
406	*	Andre henlæggelser	130.000	130
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.888.660	11.024
407	*	Opsamlet resultat	1.146.031	353
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.034.691	11.377
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.386.077	5.782
		Realkredit Danmark	3.857.608	4.185
		BRF Kredit		591
		Anden Långiver	5.798.145	5.861
Konto 408 i alt			15.041.830	16.419
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	104.052.173	102.675
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.153	122.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.618.837	22.213
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.618.837	22.213
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.910	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.052.910	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.949.900	145.544
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.505.604	3.528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.497.907	1.422
422		Mellemregning med fraflyttere	28.795	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	121.855	144
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.154.161	5.126
430		PASSIVER I ALT	162.138.752	162.047
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.376.892	1.800	1.550
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	315.773		
101.3		Administrationsbidrag	49.087		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.291.833	1.252	1.304
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.583.665	2.503	2.608
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.617.250	5.555	5.462
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.617.250	5.555	5.462
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.327.596	2.615	2.615
		Vandafgift (med måler)	-15.537		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	2.312.059	2.615	2.615
109		RENOVATION			
		Renovation	930.750	1.100	1.100
		Konto 109 i alt	930.750	1.100	1.100
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.279.184	2.279	2.279
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.279.184	2.279	2.279
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.729.959	2.345	2.454
		Rengøring og affaldskørsel	755.313	749	725
		Anden renholdelse	544.945	580	500
		Konto 114 i alt	4.030.217	3.674	3.679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	220.011	50	67
115.2		Bygning, klimaskærm	250.339	350	340
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.789	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.616	60	60
115.5		Bygning, tekniske installationer	460.573	410	405
115.6		Materiel	59.703	35	36
		Konto 115 i alt	1.101.031	1.005	1.008
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.780	1.189	842
116.2		Bygning, klimaskærm	641.760	504	504
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	364.143	333	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.848	385	387
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.381.809	1.182	1.398
116.6		Materiel	42.010	30	30
		Konto 116 i alt	2.759.350	3.623	3.438
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme		2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	159.573	90	105
		Diverse udgifter	102.757	172	159
		Konto 118.1 i alt	262.330	264	264
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	28.619	64	37
		Konto 118.2 i alt	28.619	64	37
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	45.792	52	49
		Vedligeholdelse	1.250	30	20
		Diverse udgifter	40.697	37	51
		Konto 118.3 i alt	87.739	119	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	378.688	447	421
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	508.423	400	450
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.287		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.100	21	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-153.122	26	-49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	68.394	69	70
		Beboermøder, kurser	36.982	47	49
		Andre udgifter	68.361	72	70
		Konto 119 i alt	173.737	188	189
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79		
		Samlet henlæggelse i alt	3.200.000	3.200	3.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.200.000	3.200	3.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.149.300	83	83
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.149.300	83	83
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	32.179		
		Andre renter		225	225
		Konto 202 i alt	32.179	225	225
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.066.300		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.066.300		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	56.875		
		Konto 206 i alt	56.875		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.551	110.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.551	110.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.921.977	43.082
		+ Forbedringsarbejder i året	1.165.222	
		- Tilskud i året	92	160
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.087.107	42.922
		Indeksregulering primo	5.853.478	5.728
		+ indeksregulering i året	131.714	126
		Samlet indeksregulering ultimo	5.985.192	5.854
		Afdrag og afskrivning primo	20.072.691	18.091
		Afdrag	2.153.864	2.066
		Afskrivning	76.078	-84
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.302.633	20.073
		Bogført værdi ultimo	27.769.666	28.703
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	133.812	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	133.812	107
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.752.050	2.897
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.752.050	2.897
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.229.227	1.947
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.229.227	1.947
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.799.483	9.732
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.759.350	2.983
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.200.000	3.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.240.133	9.799
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.422	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	178.130	178
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.000	171
		Saldo ultimo	125.292	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	130.000	130
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	130.000	130
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	353.108	-223
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	792.923	436
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		140
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.146.031	353
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.146.031	353
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.505.604	3.528
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.505.604	3.528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	908.597	937
		Diverse kreditorer	589.310	485
		Konto 421 i alt	1.497.907	1.422
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	85.855	108
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.000	36
		Forudbetalinger i alt	121.855	144
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:

By for underskrift København

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling Ellekonebakken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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.

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdeling Ellekonebakken, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Påtegning

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Påtegning

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen