

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387	LBF-nr.: 330	Kommunenr.: 791
Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen Brovej 18 8800 Viborg	Navn - adresse: Afd. 330, Mårvænget m.fl. Mårvænget, Rævestien, Torvegade, Skovvejen	Navn - adresse: Viborg Kommune
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45724719	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.932	63	1	63
Almene ungdomsboliger		1.288	31	1	31
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.220	94	1	94
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.194	29		
	2	2.164	33		
	3	2.488	28		
	4	374	4		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.220	94		94

Matrikel nr. og tekst	Bjerringbro by, Bjerringbro 10h, Gullev by, Gullev 14e, Gullev by, Gullev 14f, Gullev by, Gullev 14g, Hjermand by, Bjerringbro 8ads, Hjermand by, Bjerringbro 8ads ejl.2					
BBR-ejendomsnummer	202566	203062	204683	204715	204718	204750

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	94	6.220		15-08-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	35	1.906		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	4.314		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	904,32
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	16,04
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,81
Forhøjelse i alt på årsbasis:	99.776

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)	2.065.102	2.481	2.461
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	148.757	150	150
107	*	Vandafgift	56.778	56	55
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	224.165	217	225
110		Forsikringer	47.224	50	46
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.161	13	12
		2. El og varme til ungdomsboliger	121.812	140	145
		3. Målerpasning m.v.	30.927	51	40
		Konto 111 i alt	164.900	204	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	402.696	403	403
		2. Dispositionsfond	54.332	55	55
		3. Arbejdskapitalen	15.322	16	16
		Konto 112 i alt	472.350	474	474
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.114.174	1.151	1.147
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	652.368	461	480
115	*	Almindelig vedligeholdelse	128.793	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	177.294	553	649
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	177.294	553	649
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.203		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.203		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.525	9	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.695		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.887	53	55
		Konto 118 i alt	71.107	62	59
119	*	Diverse udgifter	53.272	28	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	905.540	751	768
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	670.000	670	700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	169
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	820.000	820	869
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.904.816	5.203	5.245
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.477.220	9	1.600
		2. Renter m.v.	-1.770	57	
		3. Administrationsbidrag	119.973	3	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	211.028		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		-1.500	
		Konto 125 i alt	1.384.395	1.569	1.600
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	972	331	331
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	972	331	331
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.	151.145		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	151.145		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	160.643		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.302		
		3. Dækket af dispositionsfonden	129.341		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	64		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	32.395		
		Konto 131 i alt	32.459		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	504.272		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.922.098	1.900	1.931
139		UDGIFTER I ALT	6.826.914	7.103	7.176
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	264.871		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.091.785	7.103	7.176

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.518.511	4.533	4.513
		2. Almene ungdomsboliger	1.106.376	1.105	1.106
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.624.887	5.638	5.619
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.360	20	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.039		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	400	5	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	40.300	40	142
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.684.986	5.703	5.776
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.400.000	1.400	1.400
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.799		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.406.799	1.400	1.400
209		INDTÆGTER I ALT	7.091.785	7.103	7.176
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.091.785	7.103	7.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.947.562	56.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.400.000	
		2. Heraf grundværdi	13.007.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.087.095	16.087
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.034.657	73.035
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.301.055	49.950
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.535.712	122.985
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.196	4
		2. Beboerindskud	52.918	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	503.764	402
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	154.662	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		-1
		6. Andre debitorer	1.414.954	954
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.132.494	1.654
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.169	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		405
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.137.663	2.064
310		AKTIVER I ALT	125.673.375	125.049

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.225.054	2.733
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	358.221	267
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.018	329
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.881.293	3.329
407	*	Opsamlet resultat	689.893	465
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.571.186	3.794
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.062.024	9.699
		Jyske Realkredit	3.352.441	3.680
		Landsbyggefonden	4.823.844	4.824
Konto 408 i alt			17.238.309	18.203
409		Beboerindskud	939.751	940
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	222.739	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.633.857	53.669
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.034.656	73.035
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.878.107	42.155
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	40.878.107	42.155
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	200.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	200.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.112.763	115.190
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	31.361	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	485.600	498
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	388.664	403
422		Mellemregning med fraflyttere	23.848	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	174.754	204
424		Banklån	5.917.326	4.949
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-32.127	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-32.127	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.989.426	6.065
430		PASSIVER I ALT	125.673.375	125.049
		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)	327.548	327	333
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.258	3	3
101.3		Administrationsbidrag	22.326	22	22
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		376	376
105.2		Andel til Landsbyggefonden	751.051	751	751
105.3		Andel til Nybyggerifonden	82.071	112	80
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.185.254	1.591	1.565
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	637.689	645	645
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	439.830	446	430
101.3		Administrationsbidrag	20.473	21	21
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	218.144	222	200
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)	879.848	890	896
		Nettokapitaludgifter i alt	2.065.102	2.481	2.461
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	15.342	16	15
		Vandafledningsbidrag	41.436	40	40

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	56.778	56	55
109		RENOVATION			
		Renovation	224.165	217	225
		Konto 109 i alt	224.165	217	225
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	402.696	403	403
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	402.696	403	403
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	210.540	175	170
		Havearbejde	149.250	57	90
		Saltning og snerydning	51.810	9	2
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	112.998	109	105
		Øvrige omkostninger	127.770	111	113
		Konto 114 i alt	652.368	461	480
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.103		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.665	200	200
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.440		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.255		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.587		
115.6		Materiel	2.743		
		Konto 115 i alt	128.793	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.672	90	90
116.2		Bygning, klimaskærm	31.752	70	338
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.783	55	74
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.492	67	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.004	268	141
116.6		Materiel	591	3	
		Konto 116 i alt	177.294	553	649
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	6.299		
		Vedligeholdelse og rengøring	8.226	9	4
		Konto 118.1 i alt	14.525	9	4
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.	3.695		
		Konto 118.2 i alt	3.695		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	33.389	38	40
		Vedligeholdelse og rengøring	19.498	15	15
		Konto 118.3 i alt	52.887	53	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.107	62	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.360	20	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.039		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	400	5	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.308	37	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.136	13	13
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	300	4	4
		Beboermøder og -aktiviteter	13.185	11	11
		Øvrige udgifter	26.651		1
		Konto 119 i alt	53.272	28	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,72		
		Samlet henlæggelse i alt	670.000	670	700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	670.000	670	700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,12		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	504.272		
		Konto 134 i alt	504.272		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.400.000	1.400	1.400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.400.000	1.400	1.400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	6.799		
		Konto 206 i alt	6.799		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.947.562	56.948
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.947.562	56.948
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.259.103	35.165
		+ Forbedringsarbejder i året	2.028.654	15.094
		- Tilskud i året	200.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.087.757	50.259
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	308.510	251
		Afdrag	1.478.192	58
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.786.702	309
		Bogført værdi ultimo	50.301.055	49.950
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		
		Særstøttelån	200.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.196	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.196	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	456.647	364
		El		
		Vand	47.117	38
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	503.764	402
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.662	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	154.662	278
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		-1
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	2.732.348	2.605
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	177.294	494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	670.000	622
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.225.054	2.733
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	329.320	360
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.302	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	298.018	329
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	465.322	182
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	264.871	344
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	40.300	61
		Saldo ultimo	689.893	465
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	689.893	465
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	485.600	498
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	485.600	498
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	187.763	188
		Byggekreditorer og afsatte beløb	-27.235	
		Kreditorer	228.136	215
		Konto 421 i alt	388.664	403
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.404	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	147.350	141
		Forudbetalinger i alt	174.754	204
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	-32.127	1
Konto 425 i alt			-32.127	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 330 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 afdelingens evne til at fortsætte driften

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn til forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)