

Boligorganisation

LBF-nr.: **0142**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens**

Telefon: **75 62 58 22**

Fax: **75 62 85 80**

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: **39613018**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **0142**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25
8700 Horsens**

Telefon: **75 62 58 22**

Fax: **75 62 85 80**

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: **39613018**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens**

Telefon: **76 29 29 29**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 25 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.623	118.747	1	1.623
2) Erhvervslejemål	16	1.314	1 pr. påbeg. 60 m ²	22
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	59	932	1/5	12
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.698	120.993		1.657

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	79.872	85	85
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	318.885	400	400
511	*	Personaleudgifter	5.081.722	4.750	4.750
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	785.269	965	965
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	257.737	275	275
515	*	Afskrivning, driftsmidler	211.708	350	320
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	180.162	200	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.915.355	7.025	6.995
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.500.334	1.500	1.650
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	8.707.591	8.752	8.757
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.123.280	17.277	17.402
541	*	Ekstraordinære udgifter	521.219		
550		UDGIFTER I ALT	18.644.499	17.277	17.402
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	528.031	150	361
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	19.172.530	17.427	17.763

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.132.672	6.120	6.176
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	272.010	280	280
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	6.404.682	6.400	6.456
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	679.924	625	600
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.500.334	1.650	1.950
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	8.707.591	8.752	8.757
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	880.000		
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	880.000		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	19.172.531	17.427	17.763
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	19.172.531	17.427	17.763
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	19.172.531	17.427	17.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	147.602	295
703	*	Automobil	437.675	260
704	*	EDB anlæg	15.203	
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	252.365	252
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	11.364.276	9.343
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.217.121	10.150
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.467.504	11.584
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.467.504	11.584
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	4.928	640
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.	597.947	691
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	138.763.336	114.308
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	9.233	17
	*	2. Bankbeholdning	1.343.672	8.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	144.186.620	135.573
750		AKTIVER I ALT	156.403.741	145.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.590.748	1.592
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	19.006.562	18.569
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	14.015.993	13.488
810		EGENKAPITAL I ALT	34.613.303	33.649
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	118.178.631	108.377
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	118.178.631	108.377
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	848.928	1.450
826		Omkostninger	1.739.629	1.642
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	875.804	460
830	*	Anden kortfristet gæld	147.445	143
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	121.790.437	112.072
850		PASSIVER I ALT	156.403.740	145.721
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter	26.658	25	25
		Reklame, (strøartikler,annonver mm.....	38.447	100	100
		Andre møder	11.777	50	50
		Repræsentation, udflugter	128.433	125	125
		Rejseudgifter	113.570	100	100
		Konto 502 i alt	318.885	400	400
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	4.420.988	4.750	4.750
		2. Pension/pensionsbidrag	444.675		
		3. Andre udgifter til social sikring	86.290		
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	4.951.953	4.750	4.750
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	40		
		SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER			
		6. Automobil udgifter	77.417		
		5. Personalegoder	52.352		
		Ledelsesudgifter i alt	129.769		
		Samlede personaleudgifter	5.081.722	4.750	4.750
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		4. Kontorartikler, tryks	244.382	315	315
		1. EDB, licens og progra	277.020	225	225
		5. Huslejeopkrævning, po	217.026	350	350
		3. Telefon	46.841	75	75
		Konto 513 i alt	785.269	965	965
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	141.282	180	180
		3. Ejendomsskatter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	116.455	95	95
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	257.737	275	275
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	257.737	275	275
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	147.602	150	150
		2. Bil	61.934	80	50
		3. EDB	2.172	120	120
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	211.708	350	320
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	941.803	952	957
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.723.523	7.800	7.800
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.556.197		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.486.068		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	8.707.591	8.752	8.757
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter	521.219		
		Konto 541 i alt	521.219		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.915.355	7.025	6.995
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	272.010	280	280
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	679.924	625	600
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	880.000		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.083.421	6.120	6.115
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.068		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.132.672	6.120	6.176
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægssydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.132.672	6.120	6.176
		2. Andet støttet boligbyggeri	272.010	280	280
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	123.500	110	100
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	95.633	115	100
		4. Ventelistegebyr	460.791	400	400
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	679.924	625	600
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.451.276	1.650	1.950
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	49.058		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.500.334	1.650	1.950
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	1,42		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	2.293.114	1.500	1.650
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	2.507		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	2.024		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	153.410		
		7. Egen trækingsret	49.058		
		8. Andet	221		
		Konto 532 i alt	2.500.334	1.500	1.650
		Nettorenteindtægt / -udgift		150	300
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	295.204	443
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	295.204	443
		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	147.602	148
		Af- og nedskrivninger ultimo	147.602	148
		Bogført værdi ultimo	147.602	295
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	259.609	289
		+ Nyanskaffelser i året	240.000	263
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		408

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	499.609	144
		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	61.934	-116
		Af- og nedskrivninger ultimo	61.934	-116
		Bogført værdi ultimo	437.675	260
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		72
		+ Nyanskaffelser i året	17.375	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.375	72
		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	2.172	72
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.172	72
		Bogført værdi ultimo	15.203	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Indretning af kontorlokler	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:	Boligandel i afd. 14 Boligandel i afd. 25 Boligandel i afd. 06 AAB kontor	
		Anskaffelsessum primo	252.365	252
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	252.365	252
		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	252.365	252
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.652.272	4.652
		2. C-indskud	56.631	57
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	4.634.674	3.799
		Årets tilgang	2.486.068	2.459
		Årets afgang	514.427	1.624
		Tiilskrevne renter	49.058	
		Ultimosaldo	6.655.373	4.634
		Indestående i alt	11.364.276	9.343
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 33 Stensballe II		7.521
		Afd. 34 Rylevej	2.763.905	2.568
		Afd. 36 Stensballe III	703.599	1.495
		Konto 722 i alt	3.467.504	11.584
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	113.834.864	110.508
		+ Tilgang i året	23.694.360	3.326
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	137.529.224	113.834
		Samlede opskrivninger primo	1.371.679	618
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	762.844	754
		Samlede opskrivninger ultimo	2.134.523	1.372

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo	898.387	613
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	2.024	285
		Samlede nedskrivninger ultimo	900.411	898
		Bogført værdi ultimo	138.763.336	114.308
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	453.381	7.816
		Girobeholdning	890.291	517
		Konto 732.2 i alt	1.343.672	8.333
801		BOLIGFORENINGSADELE		
		Boligorganisationsandele	1.590.748	1.592
		Konto 801 i alt	1.590.748	1.592
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	18.570.006	18.401
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	941.803	928
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.279.720	5.315
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.486.068	2.460
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	49.058	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.961.830	3.024
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	287.639	297
		23. Diverse		35
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.556.197	3.555

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	514.427	1.624
		50. Saldo ultimo	19.006.562	18.569
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	252.365	252
		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)	11.364.276	9.343
		40. Disponibel del:	7.389.921	8.974
		50. Saldo ultimo	19.006.562	18.569
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	13.487.962	12.559
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	528.031	929
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.015.993	13.488
		Saldo ultimo	14.015.993	13.488
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	600.479	555
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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 (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	13.415.514	12.933
		5.Saldo ultimo	14.015.993	13.488
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 31 Stensballe	695.272	569
		Afd. 32 Blumersgade	1.200.569	1.582
		Afd. 01 Sønderport	6.749.226	5.959
		Afd. 04 Rækkehusene	1.559.087	1.205
		Afd. 06 Vesterport	28.217.524	23.521
		Afd. 08 Vesterbo	1.611.841	1.333
		Afd. 09 Trianglen	11.278.095	10.274
		Afd. 12 Lovbyvænge	3.023.006	2.560
		Afd. 13 Østerport	3.398.919	2.995
		Afd. 14 Axelborg	18.353.088	16.296
		Afd. 17 Birkehaven	2.330.329	2.503
		Afd. 19 Bellis Allè	2.423.112	1.993
		Afd. 20 Fabriksvænget	3.915.497	3.789
		Afd. 22 Fyensgade	1.962.785	1.607
		Afd. 24 Nørreport	1.529.406	4.429
		Afd. 25 Renoverede ejendo	2.276.650	2.349
		Afd. 26 Åpark-Centret	5.969.539	5.783
		Afd. 27 Ceres-Centret	3.696.084	3.828
		Afd. 28 Tamdrup-Centret	2.099.566	2.009
		Afd. 29 Gefionshave	3.486.210	3.362
		Afd. 30 Præsthøjgården	9.364.065	8.613
		Afd. 33 Stensballe II	1.055.719	
		Afd. 35 Torsted V	1.983.042	1.818
		Konto 821.1 i alt	118.178.631	108.377

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Pension Ejd. Funktionærer	73.521	73
		ATP	33.702	35
		Skyldig moms	40.222	35
		Konto 830 i alt	147.445	143

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 skødet 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 skødet 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 HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
	18.	Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
	19.	Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
	20.	Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
	21.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
	22.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
	23.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
	24.	Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldt inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
	25.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
	26.	Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
	27.	Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
	28.	Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
	29.	Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

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

Der er anvendt 200 t.kr. af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdelingerne 8 og 27 har i 2017 realiseret et underskud. Der er negativ opsamlet resultat i afdelingerne 8 og 27.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Afd. 22, Fynsgade har små henlæggelser.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskabsoplysninger til spørgeskema med tilhørende noter givet et reelt billede af boligorganisationens og afdelingernes økonomiske stilling.
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Steffen Møller Borgbjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vi har foretaget en undersøgelse af spørgeskemaet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 for regnskabsåret 1. januar-31. december 2017 omfattende besvarelse af 13 spørgsmål og noter. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse. Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2017, som vi har revideret. Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Konklusion. Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Ole Søndergaard Larsen og Allan Trolle Pedersen

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

Påtegning	Foranstående regnskabsoplysninger til spørgeskema med tilhørende noter giver efter bestyrelsens opfattelse et reelt billede af boligorganisationens og afdelingernes økonomiske stilling. Der er ifølge bestyrelsens viden ikke udeladt oplysninger af betydning for bedømmelsen af boligorganisationens og afdelingernes soliditet og likviditet i regnskabsoplysningerne.
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrifter (sign.)	Poul Erik Rasmussen Formand

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrifter (sign.)	Poul Erik Rasmussen