

**Boligorganisation**

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

**Midtjysk Boligselskab**  
**Borgergade 10**  
**8600 Silkeborg**

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

**silkeborg@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: 8001

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark**  
**Havneholmen 21**  
**1561 København V**

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

**silkeborg@boligkontoret.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: 746

Navn - adresse:

**Skanderborg Kommune**  
**Skanderborg Fælled 1**  
**8660 Skanderborg**

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

**skanderborg.kommune@skanderborg.dk**

| Antal afdelinger: 79<br>Antal støttet byggeri:       | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger                                           | 2.217         | 175.850                                  | 1                              | 2.217                    |
| 2) Erhvervslejemål                                   | 3             | 575                                      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 10                       |
| 3) Institutioner                                     | 1             | 453                                      | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 8                        |
| 4) Garager/carporte                                  | 175           |                                          | 1/5                            | 35                       |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | 2.396         | 176.878                                  |                                | 2.270                    |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                   | Note | Specifikation                                                                                                                              | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |                                                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift                                                                                                                      | 75.900                         | 119                                    | 122                              |
|                            |      | 2. Nybyggeri                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.                                                                                                            | 267.955                        | 356                                    | 392                              |
| 511                        | *    | Personaleudgifter                                                                                                                          | 445.761                        | 630                                    | 565                              |
| 512                        | *    | Forretningsførelse                                                                                                                         | 8.173.409                      | 8.112                                  | 8.345                            |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)                                                                                                       | 165.214                        | 196                                    | 222                              |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)                                                                           | 113.283                        | 150                                    | 95                               |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler                                                                                                                  | 46.729                         | 40                                     | 22                               |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter                                                                                                                        | 171.625                        | 300                                    | 300                              |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud                                                                                                            |                                |                                        |                                  |
| 521                        |      | Revision                                                                                                                                   | 322.063                        | 290                                    | 323                              |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter                                                                                                              | 9.781.939                      | 10.193                                 | 10.386                           |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger                                                                                                                     | 4.760.840                      |                                        |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)                                                                                           | 1.771.030                      | 372                                    |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 28.593.274                     | 25.807                                 | 26.857                           |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                           | <b>44.907.083</b>              | <b>36.372</b>                          | <b>37.243</b>                    |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter                                                                                                                    | 40.148.814                     |                                        |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                                                                                                      | <b>85.055.897</b>              | <b>36.372</b>                          | <b>37.243</b>                    |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen                                                                                                        | 388.132                        |                                        |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                                                                                                     | <b>85.444.029</b>              | <b>36.372</b>                          | <b>37.243</b>                    |

## Resultatopgørelse

| Kontonr.                  | Note | Specifikation                                                      | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |                                                                    |                                |                                        |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag                                              |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 9.867.497                      | 9.728                                  | 9.982                            |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |                                        |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt                                                    | 9.867.497                      | 9.728                                  | 9.982                            |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         | 419.402                        | 465                                    | 404                              |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 1.658.039                      | 372                                    |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 28.593.274                     | 25.807                                 | 26.857                           |
| 605                       |      | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri                                     |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri                                  |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 605 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 606                       |      | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.                      |                                |                                        |                                  |
|                           |      | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.                   |                                |                                        |                                  |
|                           |      | Konto 606 i alt                                                    |                                |                                        |                                  |
| 607                       |      | Diverse                                                            |                                |                                        |                                  |
| 610                       |      | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER                                         | 40.538.212                     | 36.372                                 | 37.243                           |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter                                           | 44.905.817                     |                                        |                                  |
| 620                       |      | INDTÆGTER I ALT                                                    | 85.444.029                     | 36.372                                 | 37.243                           |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |                                        |                                  |
| 630                       |      | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT                                  | 85.444.029                     | 36.372                                 | 37.243                           |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.                                                    | 31-12-2021     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>                                                 |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                                           |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning                                         | 4.950.091      | 4.997                   |
|          |      | Kontantværdi pr.                                               |                |                         |
|          |      | Kontantværdi                                                   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar                                                       | 118.635        | 165                     |
| 703      | *    | Automobil                                                      |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg                                                      |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver                                            |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              |                |                         |
| 713      | *    | Aktier og andele                                               |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            | 14.062.250     | 15.027                  |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | 110.850        | 108                     |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     | 4.655.445      | 3.820                   |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | ANLÆGSAKTIVER I ALT                                            | 23.897.271     | 24.117                  |
|          |      | <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                                       |                |                         |
|          |      | <b>TILGODEHAVENDER</b>                                         |                |                         |
| 721      | *    | 1. Afdelinger i drift                                          | 2.900.950      | 20.575                  |
| 721      | *    | 2. Afdelinger, sideaktiviteter                                 |                |                         |
| 722      | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri)                         |                |                         |
|          |      | Afdelingstilgodehavender i alt                                 | 2.900.950      | 20.575                  |
| 723      |      | Godkendt administrationsorganisation                           | 129.176.117    | 103.675                 |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer                                                      | 38.596         |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender                                          | 34.972.471     | 68                      |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter                                          | 3.970.744      | 3.876                   |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger                                           |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning                                             | 5.000          | 5                       |
|          | *    | 2. Bankbeholdning                                              | 34.165         | 23                      |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 171.098.043    | 128.222                 |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 194.995.314    | 152.339                 |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |                                        |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |                                        |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   | 992.200        | 898                     |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 39.780.666     | 38.156                  |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 8.047.102      | 7.779                   |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 48.819.968     | 46.833                  |
| <b>LANGFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 811                     |      | Prioritetsgæld, administrationsbygning |                |                         |
| 812                     | *    | Anden langfristet gæld                 | 14.522         | 56                      |
| 820                     |      | LANGFRISTET GÆLD I ALT                 | 14.522         | 56                      |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b> |      |                                        |                |                         |
| 821.1                   | *    | Afdelinger i drift                     | 140.800.680    | 85.973                  |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                | 13.541                  |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 140.800.680    | 99.514                  |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           | 60.648         | 70                      |
| 826                     |      | Omkostninger                           | 4.630.127      | 4.591                   |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 | 26             |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 | 669.343        | 1.275                   |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 146.160.824    | 105.450                 |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 194.995.314    | 152.339                 |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                              | Note | Specifikation                                                                 | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                    |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
| <b>502</b>                            |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Bestyrelsesmøder m.v.                                                         | 124.766                        | 219                                    | 219                              |
|                                       |      | Repræsentation                                                                | 5.399                          | 8                                      | 8                                |
|                                       |      | Kursus                                                                        | 6.498                          | 20                                     | 20                               |
|                                       |      | Andre ordinære udgifter                                                       | 131.292                        | 109                                    | 145                              |
|                                       |      | <b>Konto 502 i alt</b>                                                        | <b>267.955</b>                 | <b>356</b>                             | <b>392</b>                       |
| <b>511</b>                            |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>                                                      |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Lønninger, adm. personale                                                  | 381.317                        | 550                                    | 500                              |
|                                       |      | 2. Pension/pensionsbidrag                                                     | 57.213                         | 49                                     | 25                               |
|                                       |      | 3. Andre udgifter til social sikring                                          | 14.779                         | 22                                     | 19                               |
|                                       |      | 4. Fremmed assistance                                                         |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                            | 11.784                         | 9                                      | 21                               |
|                                       |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.                                      | 19.332                         |                                        |                                  |
|                                       |      | Personaleudgifter i alt                                                       | 445.761                        | 630                                    | 565                              |
|                                       |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) |                                |                                        |                                  |
| <b>SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER</b> |      |                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>                                                 |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Samlede personaleudgifter                                                     | 445.761                        | 630                                    | 565                              |
| <b>512</b>                            |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>                                                     |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Administrationsbidrag                                                         | 7.632.545                      | 7.519                                  | 7.814                            |
|                                       |      | Tillægsydelse                                                                 | 540.864                        | 593                                    | 531                              |
|                                       |      | <b>Konto 512 i alt</b>                                                        | <b>8.173.409</b>               | <b>8.112</b>                           | <b>8.345</b>                     |
| <b>513</b>                            |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>                                      |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | Porto og PBS gebyr                                                            | 1.187                          | 19                                     | 19                               |
|                                       |      | Kontorartikler og annoncer                                                    | 40.266                         | 21                                     | 19                               |
|                                       |      | Juridisk assistance                                                           | 5.877                          | 44                                     | 44                               |
|                                       |      | Telefon                                                                       | 3.723                          | 5                                      | 5                                |
|                                       |      | Diverse kontorholdudg.                                                        | 114.161                        | 107                                    | 135                              |
|                                       |      | <b>Konto 513 i alt</b>                                                        | <b>165.214</b>                 | <b>196</b>                             | <b>222</b>                       |
| <b>514</b>                            |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>        |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|                                       |      | 2. Lejede lokaler, leje                                                       | 13.363                         | 48                                     | 10                               |
|                                       |      | 3. Ejendomsskatter                                                            | 25.663                         | 20                                     | 20                               |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                        | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 4. El                                                                                | 1.983                          | 10                                     | 3                                |
|            |      | 5. Vand, varme                                                                       | 1.865                          | 26                                     | 5                                |
|            |      | 6. Forsikringer                                                                      | 1.104                          | 1                                      | 1                                |
|            |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                       | 23.031                         | 3                                      | 10                               |
|            |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i<br>administrationsejendom, fast sats i % |                                |                                        |                                  |
|            |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom                                               | 46.274                         | 42                                     | 46                               |
|            |      | Kontorlokaleudgifter i alt                                                           | 113.283                        | 150                                    | 95                               |
|            |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                            | 163.286                        | 162                                    | 167                              |
|            |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter                                                     | -50.003                        | -12                                    | -72                              |
| <b>515</b> |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Inventar                                                                          | 46.729                         | 20                                     | 22                               |
|            |      | 2. Bil                                                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. EDB                                                                               |                                | 20                                     |                                  |
|            |      | 4. Andet                                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 515 i alt                                                                      | 46.729                         | 40                                     | 22                               |
| <b>516</b> |      | <b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | Særlige aktiviteter                                                                  | 171.625                        | 300                                    | 300                              |
|            |      | <b>Konto 516 i alt</b>                                                               | <b>171.625</b>                 | <b>300</b>                             | <b>300</b>                       |
| <b>531</b> |      | <b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>                                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)                            |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 5                                                                           | 5.250                          |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 9                                                                           | 7.075                          |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 13                                                                          | 46.734                         |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 24                                                                          | 264.828                        |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 32                                                                          | 987.730                        |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 33                                                                          | 1.899                          |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 34                                                                          | 189.174                        |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 37                                                                          | 28.423                         |                                        |                                  |
|            |      | Afdeling 39                                                                          | 2.327.700                      |                                        |                                  |
|            |      | Øvrige afdelinger                                                                    | 902.027                        |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 531 i alt</b>                                                               | <b>4.760.840</b>               |                                        |                                  |



## Noter til resultat

| Kontonr.       | Note | Specifikation                                                                                                                                       | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>533/604</b> |      | <b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b> |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2                                                                                      |                                |                                        | 1.326                            |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4                                                                | 7.246.966                      | 7.967                                  | 7.872                            |
|                |      | 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                                                                                      | 3.419.957                      |                                        |                                  |
|                |      | 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24                                                                                             | 16.211.755                     | 16.413                                 | 16.222                           |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25                                                                                              | 320.936                        |                                        |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7                                                                       |                                |                                        |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11                                                                                         | 1.393.660                      | 1.427                                  | 1.437                            |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3                                                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)                                                                                                                   | 28.593.274                     | 25.807                                 | 26.857                           |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger                                                                                                       | 38.941.869                     |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud fra dispositionsfonden til fraflytninger                                                                                                    | 720.594                        |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud fra dispositionsfonden til lejeledighed                                                                                                     | 1.516.066                      |                                        |                                  |
|                |      | Tilskud fra arbejdskapital til afdelinger                                                                                                           | 49.460                         |                                        |                                  |
|                |      | Udamortiserede lån mv.                                                                                                                              | -1.079.175                     |                                        |                                  |
|                |      | <b>Konto 541 i alt</b>                                                                                                                              | <b>40.148.814</b>              |                                        |                                  |
| <b>601</b>     |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|                |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)                                                                                                             | 9.781.939                      | 10.193                                 | 10.386                           |
|                |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                                                                                           |                                |                                        |                                  |
|                |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                                                                                                 | 419.402                        | 465                                    | 404                              |
|                |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)                                                                                                                  |                                |                                        |                                  |
|                |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                                                                                           | 9.362.537                      | 9.728                                  | 9.982                            |
|                |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                                                                                        | 4.124                          | 4                                      | 4                                |
|                |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                                                                                          |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed                                                                                                                        | 9.582.749                      | 9.437                                  | 9.688                            |
|                |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                                                                                   |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1.3 Delt grundbidrag:                                                                                                                               |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed                                                                                                                 |                                |                                        |                                  |
|                |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling                                                                                                                      |                                |                                        |                                  |

## Noter til resultat

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 1.5 Tillægsydelser                                                             | 284.748                        | 291                                    | 294                              |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt                                              | 9.867.497                      | 9.728                                  | 9.982                            |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri                                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                                   |                                |                                        |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent                                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr                                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)                                                |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr                                                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Antenneregnskabsgebyr                                                       | 122.477                        | 112                                    | 125                              |
|            |      | 6. Råderetsgebyr                                                               | 133.639                        | 191                                    | 112                              |
|            |      | 21. Refusion af lønudgifter m.v.                                               |                                |                                        |                                  |
|            |      | 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler                                       | 163.286                        | 162                                    | 167                              |
|            |      | 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.                                 |                                |                                        |                                  |
|            |      | 25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign.                                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer                                           |                                |                                        |                                  |
|            |      | 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |                                        |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt                                                                | 419.402                        | 465                                    | 404                              |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:                                                 | Dag til dag                    |                                        |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:                                                          |                                |                                        |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>                                                         |                                |                                        |                                  |
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                                                   | 1.658.039                      |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                                                          | 1                              |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo                                             | 100.291.310                    |                                        |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                                                              |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)                                          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital                                        |                                |                                        |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret                                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Andet                                                                       |                                | 372                                    |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                                                                | 1.658.039                      | 372                                    |                                  |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                                                           |                                |                                        |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                    | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)               | 66.016                         | 201                                    |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                      |                                |                                        |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo         | 6.601.600                      |                                        |                                  |
|            |      | 2. Afdelinger:                                   |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)       |                                | 171                                    |                                  |
|            |      | Henlagte midler, rentesats                       | -2,52                          |                                        |                                  |
|            |      | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)          |                                |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, rentesats                          | -2,52                          |                                        |                                  |
|            |      | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo             |                                |                                        |                                  |
|            |      | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, rentesats                       |                                |                                        |                                  |
|            |      | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo          |                                |                                        |                                  |
|            |      | 3. Bankgæld                                      | 144                            |                                        |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                                    |                                |                                        |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.                    | 1.639.689                      |                                        |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning            |                                |                                        |                                  |
|            |      | 7. Egen trækningsret                             |                                |                                        |                                  |
|            |      | 8. Andet                                         | 65.181                         |                                        |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                                  | 1.771.030                      | 372                                    |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                      | -112.991                       |                                        |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed      | -50                            |                                        |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>                  |                                |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger    | 43.686.058                     |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden til fraflytninger | 720.594                        |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra dispositionsfonden til lejeledighed  | 1.516.066                      |                                        |                                  |
|            |      | Tilskud fra arbejdskapital til afdelinger        | 66.110                         |                                        |                                  |
|            |      | Udamortiserede lån mv.                           | -1.083.011                     |                                        |                                  |
|            |      | <b>Konto 611 i alt</b>                           | <b>44.905.817</b>              |                                        |                                  |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 5.105.647      | 5.107                   |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                | 1                       |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 5.105.647      | 5.106                   |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 109.282        | 63                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 46.274         | 46                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 155.556        | 109                     |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 4.950.091      | 4.997                   |
| <b>702</b> |      | <b>INVENTAR</b>                                 |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           | 233.644        | 108                     |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                | 126                     |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   | 233.644        | 234                     |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     | 68.280         | 22                      |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  | 46.729         | 47                      |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    | 115.009        | 69                      |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            | 118.635        | 165                     |
| <b>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>704</b> |      | <b>EDB-ANLÆG</b>                                |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>709</b> |      | <b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>                      |                |                         |
|            |      | Hvilke anlægsaktiver:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <b>713</b> |      | <b>AKTIER OG ANDELE</b>                         |                |                         |
|            |      | Hvilke aktier/andele:                           |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + 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                            |                |                         |
| <b>716</b> |      | <b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>           |                |                         |
|            |      | 1. Bundne A-og G indskud                        | 906.516        | 907                     |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                |                         |
|            |      | 3. Egen trækningsret:                           |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      | 2.912.733      | 2.485                   |
|            |      | Årets tilgang                                   | 836.196        | 828                     |
|            |      | Årets afgang                                    |                | 400                     |
|            |      | Tilskrevne renter                               |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     | 3.748.929      | 2.913                   |
|            |      | Indestående i alt                               | 4.655.445      | 3.820                   |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                        | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                         |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                         |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver                      |                  |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                              |                  |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                 |                  |                         |
| <b>721.1</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>                           |                  |                         |
|              |      | Afdeling 4                                                           | 1.108.550        | 1.174                   |
|              |      | Afdeling 13                                                          | 1.665.069        | 1.313                   |
|              |      | Afdeling 24                                                          |                  | 17                      |
|              |      | Afdeling 39                                                          |                  | 14.933                  |
|              |      | Øvrige afdelinger                                                    | 127.331          | 3.138                   |
|              |      | <b>Konto 721.</b>                                                    | <b>2.900.950</b> | <b>20.575</b>           |
| <b>721.2</b> |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>                        |                  |                         |
|              |      | Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)                  |                  |                         |
|              |      | Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                      |                  |                         |
|              |      | Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) |                  |                         |
|              |      | Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)                       |                  |                         |
|              |      | Konto 721.2 i alt                                                    |                  |                         |
| <b>722</b>   |      | <b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>                        |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 722 i alt</b>                                               |                  |                         |
| <b>731</b>   |      | <b>VÆRDIPAPIRER</b>                                                  |                  |                         |
|              |      | Anskaffelsessum primo                                                |                  |                         |
|              |      | + Tilgang i året                                                     |                  |                         |
|              |      | - Afgang i året                                                      |                  |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                                        |                  |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo                                          |                  |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                  |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året                                               |                  |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                            | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo                                             |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo                                             |                |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                             |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året                                                  |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo                                            |                |                         |
|              |      | Bogført værdi ultimo                                                     |                |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>                                                    |                |                         |
|              |      | Bankbeholdninger                                                         | 34.165         | 23                      |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>                                                 | <b>34.165</b>  | <b>23</b>               |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>                                              |                |                         |
|              |      | Boligforeningsandele                                                     | 992.200        | 898                     |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</b>                                                   | <b>992.200</b> | <b>898</b>              |
| <b>802</b>   |      | <b>GARANTIKAPITAL</b>                                                    |                |                         |
|              |      | <b>Konto 802 i alt</b>                                                   |                |                         |
| <b>803</b>   |      | <b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>                               |                |                         |
|              |      | 1. Saldo primo                                                           | 38.155.557     | 36.241                  |
|              |      | Tilgang:                                                                 |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger                                                    |                |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning                                                     | 66.016         | 351                     |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                         | 23.779.657     | 24.294                  |
|              |      | 5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger       |                |                         |
|              |      | 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling                           | 3.419.957      | -606                    |
|              |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering 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                    | 1.393.660      | 1.381                   |
|              |      | 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden                     |                |                         |
|              |      | Afgang:                                                                  |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.                               |                |                         |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation                                       | 3.451.530      | 3.707                   |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                          | 2.236.660      | 2.403                   |
|              |      | 23. Diverse                                                              | 4.255.837      |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden                                   | 16.769.218     | 16.703                  |



## Noter til balance

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                                                                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|            |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden                                                                           | 320.936        | 292                     |
|            |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger.<br>(Egen trækningsret)                          |                | 400                     |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 39.780.666     | 38.156                  |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>                                                                                     |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   | 14.062.250     | 15.027                  |
|            |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                                                   | 4.950.091      | 4.997                   |
|            |      | 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser                                              |                |                         |
|            |      | 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller<br>byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|            |      | 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)                                                                        | 4.655.445      | 3.820                   |
|            |      | 40. Disponibel del:                                                                                             | 16.112.880     | 14.312                  |
|            |      | 50. Saldo ultimo                                                                                                | 39.780.666     | 38.156                  |
| <b>804</b> |      | <b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>                                                                                 |                |                         |
|            |      | 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf.<br>specifikation, årets bevægelser                     |                |                         |
|            |      | 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation,<br>årets bevægelser                               |                |                         |
|            |      | Konto 804 i alt                                                                                                 |                |                         |
| <b>805</b> |      | <b>ARBEJDSKAPITAL</b>                                                                                           |                |                         |
|            |      | 1. Saldo primo                                                                                                  | 7.778.865      | 6.879                   |
|            |      | Tilgang:                                                                                                        |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)                                                            | 388.132        | 666                     |
|            |      | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.                                                                           |                | 353                     |
|            |      | Afgang:                                                                                                         |                |                         |
|            |      | 4. Årets underskud                                                                                              |                |                         |
|            |      | 5. Overførsel til dispositionsfonden                                                                            |                |                         |
|            |      | 6. Diverse tilskud jf. specifikation                                                                            | 119.895        | 119                     |
|            |      | Saldo ultimo ekskl. 805.5                                                                                       | 8.166.997      | 7.898                   |
|            |      | Saldo ultimo                                                                                                    | 8.047.102      | 7.779                   |
|            |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>                                                                                      |                |                         |
|            |      | Bunden del:                                                                                                     |                |                         |
|            |      | 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser                                                                   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:                                                                      |                |                         |
|            |      | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)                                                        |                |                         |
|            |      | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)                                                    |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                               | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)           |                |                         |
|              |      | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)                                  | 110.850        | 108                     |
|              |      | Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt                                             | 110.850        | 108                     |
|              |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser |                |                         |
|              |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser                                             |                |                         |
|              |      | 10. Disponibel del:                                                                         | 7.936.252      | 7.671                   |
|              |      | 5.Saldo ultimo                                                                              | 8.047.102      | 7.779                   |
| <b>812</b>   |      | <b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>                                                               |                |                         |
|              |      | Anden langfristet gæld, feriepenge                                                          | 14.522         | 56                      |
|              |      | <b>Konto 812 i alt</b>                                                                      | <b>14.522</b>  | <b>56</b>               |
| <b>821.1</b> |      | <b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>                                                        |                |                         |
|              |      | Afdeling 1                                                                                  | 641.027        | 675                     |
|              |      | Afdeling 2                                                                                  | 528.029        | 588                     |
|              |      | Afdeling 3                                                                                  | 744.448        | 804                     |
|              |      | Afdeling 5                                                                                  | 295.775        | 277                     |
|              |      | Afdeling 6                                                                                  | 670.970        | 485                     |
|              |      | Afdeling 7                                                                                  | 617.961        | 691                     |
|              |      | Afdeling 8                                                                                  | 697.994        | 526                     |
|              |      | Afdeling 9                                                                                  | 76.217         | 127                     |
|              |      | Afdeling 10                                                                                 | 843.107        | 774                     |
|              |      | Afdeling 11                                                                                 | 524.769        | 561                     |
|              |      | Afdeling 12                                                                                 | 795.910        | 1.191                   |
|              |      | Afdeling 14                                                                                 | 607.942        | 628                     |
|              |      | Afdeling 15                                                                                 | 140.053        | 539                     |
|              |      | Afdeling 16                                                                                 | 596.903        | 603                     |
|              |      | Afdeling 17                                                                                 | 463.162        | 291                     |
|              |      | Afdeling 18                                                                                 | 907.705        | 784                     |
|              |      | Afdeling 19                                                                                 | 318.435        | 751                     |
|              |      | Afdeling 20                                                                                 | 763.479        | 820                     |
|              |      | Afdeling 21                                                                                 | 317.361        | 487                     |
|              |      | Afdeling 22                                                                                 | 750.763        | 657                     |
|              |      | Afdeling 23                                                                                 | 727.288        | 632                     |
|              |      | Afdeling 24                                                                                 | 227.406        |                         |
|              |      | Afdeling 25                                                                                 | 1.144.068      | 1.075                   |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation                                                                     | Indeværende år     | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |      | Afdeling 28                                                                       | 795.474            | 685                     |
|              |      | Afdeling 29                                                                       | 319.835            | 82                      |
|              |      | Afdeling 30                                                                       | 349.347            | 1.028                   |
|              |      | Afdeling 32                                                                       | 6.385.947          | 6.242                   |
|              |      | Afdeling 33                                                                       | 630.369            | 631                     |
|              |      | Afdeling 34                                                                       | 993.807            | 932                     |
|              |      | Afdeling 36                                                                       | 1.254.737          | 1.064                   |
|              |      | Afdeling 37                                                                       | 368.247            | 271                     |
|              |      | Afdeling 39                                                                       | 45.415.989         |                         |
|              |      | Afdeling 41                                                                       | 1.131.588          | 1.016                   |
|              |      | Afdeling 43                                                                       | 2.022.436          | 1.890                   |
|              |      | Afdeling 44                                                                       | 375.220            | 430                     |
|              |      | Afdeling 45                                                                       | 1.013.873          | 953                     |
|              |      | Afdeling 46                                                                       | 852.716            | 662                     |
|              |      | Afdeling 47                                                                       | 639.425            | 514                     |
|              |      | Afdeling 48                                                                       | 529.838            | 475                     |
|              |      | Afdeling 49                                                                       | 785.015            | 750                     |
|              |      | Afdeling 50                                                                       | 527.646            | 535                     |
|              |      | Afdeling 51                                                                       | 419.253            | 466                     |
|              |      | Afdeling 52                                                                       | 841.510            | 803                     |
|              |      | Afdeling 53                                                                       | 2.902.934          | 2.742                   |
|              |      | Afdeling 54                                                                       | 946.179            | 894                     |
|              |      | Øvrige afdelinger                                                                 | 57.898.523         | 48.942                  |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>                                                          | <b>140.800.680</b> | <b>85.973</b>           |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>                                                |                    |                         |
|              |      | 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                                                                 |                    |                         |
| <b>822</b>   |      | <b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>                                |                    |                         |
|              |      | Afd. u/opførelse nybyggeri                                                        |                    | 13.541                  |
|              |      | <b>Konto 822 i alt</b>                                                            |                    | <b>13.541</b>           |
| <b>824</b>   |      | <b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>                                             |                    |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.               | Note | Specifikation                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------------------|------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Konto 824 i alt</b> |      |                                 |                |                         |
| <b>827</b>             |      | <b>AFSÆTNINGER</b>              |                |                         |
| <b>Konto 827 i alt</b> |      |                                 |                |                         |
| <b>830</b>             |      | <b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>   |                |                         |
|                        |      | Skyldig løn m.m.                | 478.504        | 1.011                   |
|                        |      | Mellemregning med Boligkontoret | 120.955        | 203                     |
|                        |      | Diverse og moms                 | 69.884         | 61                      |
| <b>Konto 830 i alt</b> |      |                                 | <b>669.343</b> | <b>1.275</b>            |

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|
|----------|------|---------------|-----------|----------------|-------------|

**FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**

**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

**AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER**

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

**AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED**

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

**AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER**

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 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

110.850

**Noter til sideaktiviteter**

| Kontonr. | Note | Specifikation                                                                                                                                                                                                          | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
|          |      | 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).                                                                                                                      |           |                |             |
|          |      | 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)                                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).                                                                                |           |                |             |
|          |      | <b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>                                                                                                                                                |           |                |             |
|          |      | 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).                                                                                                                           | 291.402   | 7.348          | 96.452      |
|          |      | 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).                                                                                                                        | 365.633   | 50.017         | 157.990     |
|          |      | 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)                                                                                                                                               |           |                |             |
|          |      | 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)                                                                                 |           |                |             |
|          |      | 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)                                                                                                                       |           |                |             |
|          |      | 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).                                                                                                                                          |           |                |             |
|          |      | 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).                                                                                                                                            |           |                |             |
|          |      | 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)                                                                                                                     |           |                |             |
|          |      | 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).                                                                                                                 |           |                |             |
|          |      | Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. |           |                |             |

## SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

### ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

\*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

### AFDELINGER

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

## NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed Afdeling 7 kr. 3.442. Afdeling 13 kr. 17.234. Afdeling 14 kr. 112.294. Afdeling 17 kr. 4.172. Afdeling 19 kr. 8.662. Afdeling 21 kr. 61.147. Afdeling 22 kr. 41.322. Afdeling 23 kr. 36.354. Afdeling 24 kr. 24.070. Afdeling 29 kr. 30.259. Afdeling 30 kr. 60. Afdeling 34 kr. 23.286. Afdeling 39 kr. . Afdeling 41 kr. . Afdeling 44 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 55 kr. . Afdeling 59 kr. . Afdeling 60 kr. . Afdeling 61 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 65 kr. . Afdeling 67 kr. . Afdeling 69 kr. . Afdeling 72 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 74 kr. . Afdeling 77 kr. . Afdeling 78 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 90 kr. . Afdeling 91 kr. . Afdeling 93 kr. . Afdeling 94 kr. . 223 Afdeling 98 kr. . Tab ved fraflytninger Afdeling 5 kr. 23.401. Afdeling 14 kr. 49.591. Afdeling 19 kr. 5.315. Afdeling 20 kr. 3.838. Afdeling 21 kr. 12.947. Afdeling 24 kr. 20.672. Afdeling 29 kr. 1.507. Afdeling 34 kr. 8.230. Afdeling 44 kr. 54.355. Afdeling 50 kr. 47.783. Afdeling 53 kr. 415.312. Afdeling 55 kr. 1.980. Afdeling 57 kr. 5.301. Afdeling 73 kr. 41.841. Afdeling 84 kr. 20.737. Afdeling 93 kr. 7.782.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 1 har et underskud på kr. 16.121 og en underskudssaldo på kr. 27.141. Afdeling 4 har et underskud på kr. 124.332 og en underskudssaldo på kr. 173.750. Afdeling 6 har et underskud på kr. 4.825 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 7 har et underskud på kr. 14.829 og en underskudssaldo på kr. 11.972. Afdeling 8 har et underskud på kr. 4.290 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 9 har et underskud på kr. 101.892 og en underskudssaldo på kr. 135.372. Afdeling 10 har et underskud på kr. 22.687 og en underskudssaldo på kr. 5.345. Afdeling 13 har et underskud på kr. 250 og en underskudssaldo på kr. 65.811. Afdeling 14 har et underskud på kr. 56.667 og en underskudssaldo på kr. 128.648. Afdeling 15 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 2.628. Afdeling 16 har et underskud på kr. 81.940 og en underskudssaldo på kr. 84.659. Afdeling 17 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 145.457. Afdeling 18 har et underskud på kr. 31.190 og en underskudssaldo på kr. 7.057. Afdeling 20 har et underskud på kr. 10.978 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 21 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 40.325. Afdeling 22 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 707. Afdeling 23 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 34.776. Afdeling 24 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 856. Afdeling 29 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 120.013. Afdeling 30 har et underskud på kr. 9.936 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 32 har et underskud på kr. 100.134 og en underskudssaldo på kr. 100.134. Afdeling 34 har et underskud på kr. 17.532 og en underskudssaldo på kr. 54.139. Afdeling 41 har et underskud på kr. 5.445 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 46 har et underskud på kr. 2.732 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 47 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 3.039. Afdeling 59 har et underskud på kr. 8.604 og en underskudssaldo på kr. 255.837. Afdeling 61 har et underskud på kr. 31.400 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 65 har et underskud på kr. og en underskudssaldo på kr. 20.333. Afdeling 67 har et underskud på kr. 4.803 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 71 har et underskud på kr. 47.670, en underskudssaldo på kr. 85.119 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 31666. Afdeling 72 har et underskud på kr. 72.064 og en underskudssaldo på kr. 150.010. Afdeling 73 har et underskud på kr. 45.681 og en underskudssaldo på kr. 63.020. Afdeling 74 har et underskud på kr. 27.066 og en underskudssaldo på kr. 13.864. Afdeling 76 har et underskud på kr. 47.831 og en underskudssaldo på kr. 91.913. Afdeling 80 har et underskud på kr. 20.494 og en underskudssaldo på kr. 48.322. Afdeling 88 har et underskud på kr. 61.205 og en underskudssaldo på kr. 58.298. Afdeling 93 har et underskud på kr. 2.471 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 95 har et underskud på kr. 62.791 og en underskudssaldo på kr. 62.791.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 14 22 72 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c



Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 3 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 250.000. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.287.000. Afdeling 5 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 700.000. Afdeling 7 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.463.000. Afdeling 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.955.000. Afdeling 9 har i året driftsført kr. 50.557 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 25.000. Afdeling 10 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.150.000. Afdeling 11 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.368.000. Afdeling 12 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.825.000. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 8.050.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 17 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 15.100.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 56.000. Afdeling 21 har i året driftsført kr. 49.945 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 27.020.000. Afdeling 22 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 7.741.500. Afdeling 28 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 600.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 7.488.000. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.415.000. Afdeling 33 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 508.350. Afdeling 34 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 282.000. Afdeling 36 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.650.000. Afdeling 37 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.800.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.720.000. Afdeling 44 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.400.000. Afdeling 46 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.200.000. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.220.000. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 51 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.000.000. Afdeling 53 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 12.000.000. Afdeling 59 har i året driftsført kr. 26.095 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 7.850.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.375.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.200.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.200.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 11.250.000. Afdeling 69 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.200.000. Afdeling 70 har i regnskabsåret driftsført kr. 78.080 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 72 har i året driftsført kr. 36.820 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 4.432.000. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.300.000. Afdeling 77 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.187.407. Afdeling 78 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 375.000. Afdeling 86 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.280.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 350.000. Afdeling 90 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.465.000. Afdeling 91 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 10.370.000. Afdeling 93 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 200.000. Afdeling 95 har i regnskabsåret driftsført kr. 19.156 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 34 kan maksimalt driftsføre kr. 11.894 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 6.859. Afdeling 44 har i regnskabsåret driftsført kr. 9.472 på tab ved fraflytning.

Spørgsmål 13

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påtegning | Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Midtjysk Boligselskab. Som administrator for Midtjysk Boligselskab skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af boligselskabet i regnskabsåret 2021. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af boligselskabets aktiviteter i regnskabsåret samt af boligselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til øverste myndigheds godkendelse. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| By for underskrift   | København    |
| Dato for underskrift | 16-05-2022   |
| Underskrift (sign.)  | Lars Lehmann |

#### REVISORS PÅTEGNING

## Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligorganisationens 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 revisorers etiske adfærd (IESBA's 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 Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften

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:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 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. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 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. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og proce

By for underskrift

Silkeborg

Dato for underskrift

16-05-2022

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

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

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Påtegning             | Påtegning:             |
| By for underskrift    | Silkeborg              |
| Dato for underskrift  | 23-05-2022             |
| Underskrifter (sign.) | Bjarne Almind Johansen |

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

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

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Påtegning             | Påtegning:             |
| By for underskrift    | Silkeborg              |
| Dato for underskrift  | 23-05-2022             |
| Underskrifter (sign.) | Bjarne Almind Johansen |