

Boligorganisation

LBF-nr.: **0289**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1 A
8210 Aarhus V**

Telefon: **88 30 30 50**

Fax: **88303051**

E-postadresse:

bogodt@bf-ringgaarden.dk

Hjemmeside:

www.bf-ringgaarden.dk

CVR-nr.: **41905018**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Århus C**

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 51 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.668	282.372	1	3.668
2) Erhvervslejemål	28	4.031	1 pr. påbeg. 60 m ²	68
3) Institutioner	9	5.596	1 pr. påbeg. 60 m ²	94
4) Garager/carporte	65	1.275	1/5	13
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.770	293.274		3.843

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	178.000	179	180
		2. Nybyggeri	132.000		150
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	899.927	901	1.143
511	*	Personaleudgifter	12.181.488	12.897	13.685
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.273.078	2.048	2.221
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.063.176	1.053	1.030
515	*	Afskrivning, driftsmidler	421.873	350	410
516	*	Særlige aktiviteter	366.025	350	400
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	550.000	550	550
530		Bruttoadministrationsudgifter	18.065.567	18.328	19.769
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	7.301.276	2.355	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	14.119.181	12.285	12.900
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	39.486.024	32.968	32.669
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.663.993	4.013	3.929
550		UDGIFTER I ALT	43.150.017	36.981	36.598
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	497.705		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	43.647.722	36.981	36.598

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	16.634.692	16.700	16.604
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	16.634.692	16.700	16.604
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.132.621	1.125	1.210
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	7.859.251	2.356	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	14.119.181	12.285	12.900
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			1.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	132.000		
		Konto 605 i alt	132.000		1.200
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	793.378	502	550
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			150
		Konto 606 i alt	793.378	502	700
607		Diverse	154.053		55
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.825.176	32.968	32.669
611	*	Ekstraordinære indtægter	2.822.546	3.770	3.710
620		INDTÆGTER I ALT	43.647.722	36.738	36.379
621		Årets underskud overført til konto 805		243	219
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	43.647.722	36.981	36.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	10.500.000	10.500
		Kontantværdi pr.	01-10-2012	
		Kontantværdi	10.500.000	
702	*	Inventar	385.184	499
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	436.279	730
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	155.310	164
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	17.308.690	13.585
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.785.463	25.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	4.614.075	4.381
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	717.926	10.612
		Afdelingstilgodehavender i alt	5.332.001	14.993
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	854.661	630
727		Forudbetalte udgifter	677.915	689
730		Tilgodehavende renter m.v.	223.100	118
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	215.328.551	214.283
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	11.280	8
	*	2. Bankbeholdning	21.583.306	16.185

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	244.010.814	246.906
750		AKTIVER I ALT	272.796.277	272.384

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.871.105	2.871
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	41.634.237	33.310
804	*	Opskrivningshenlæggelser	4.900.000	4.900
805	*	Arbejdskapital	19.786.156	19.288
810		EGENKAPITAL I ALT	69.191.498	60.369
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	191.610.873	198.801
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	191.610.873	198.801
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	9.462.930	9.377
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.456.375	1.405
830	*	Anden kortfristet gæld	1.074.601	2.432
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	203.604.779	212.015
850		PASSIVER I ALT	272.796.277	272.384

Eventualforpligtelse:

Boligforeningen Ringgården har en eventualforpligtelse overfor Landsbyggefonden vedrørende hjemfald til afdeling 9B, 9D, 18 og 21 hvor restgælden pr. 31. december 2016 udgør kr. 1.774.996,00.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesudgifter	264.227	200	238
		Mødeudgifter	93.155	126	200
		Kontingenter	466.197	500	515
		Rejseudgifter, repræsentation og gaver	76.348	75	190
		Konto 502 i alt	899.927	901	1.143
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	10.327.371	10.500	11.290
		2. Pension/pensionsbidrag	1.458.827	1.455	1.565
		3. Andre udgifter til social sikring	934.436	1.052	1.087
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	51.180	10	10
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	590.326	120	267
		Personaleudgifter i alt	12.181.488	12.897	13.685
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	21		
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.181.488	12.897	13.685
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance	117.361	26	61
		Opkrævningsgebyrer m.v.	290.792	270	295
		Telefonudgifter	332.170	330	360
		EDB-udgifter, kopimaskiner m.v.	1.175.034	1.075	1.150
		Andre kontorholdsudgifter	357.721	347	355
		Konto 513 i alt	2.273.078	2.048	2.221
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	68.647	64	65
		3. Ejendomsskatter	60.088	64	60
		4. El	92.042	100	100
		5. Vand, varme	110.365	113	85

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	10.976	11	11
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	616.058	596	709
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	105.000	105	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.063.176	1.053	1.030
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.063.176	1.053	1.030
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	421.873	350	410
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	421.873	350	410
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Administrationshonorar Aarhusbolig	366.025	350	400
		Konto 516 i alt	366.025	350	400
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.152.744	2.095	2.150
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.718.781	3.317	3.550
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefondens, jf. konto 803.24	4.523.709	3.317	3.550
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefondens, jf. kt. 803.11	3.723.947	3.556	3.650
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	14.119.181	12.285	12.900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud Dispositionsfonden	3.435.039	3.770	3.710
		Salen	228.954	243	219
		Konto 541 i alt	3.663.993	4.013	3.929
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	18.065.567	18.328	19.769
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.132.621	1.125	1.210
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	925.378	502	1.900
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	16.007.568	16.701	16.659
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.165		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	15.118.198	15.122	15.117
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	1.516.494	1.578	1.487
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	16.634.692	16.700	16.604
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	187.690	225	210
		4. Ventelistegebyr	944.931	900	1.000
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.132.621	1.125	1.210
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	68.143		
		Afdelinger, rentesats	2,6		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning		1	
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	7.686.108	2.250	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	105.000	105	
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	7.859.251	2.356	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	387.427	307	
		Dispositionsfond, rentesats	2,6		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.614.483	1.855	
		Henlagte midler, rentesats	2,6		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	2,6		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats	2,6		
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	11.673		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	2.129.449		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	158.244	193	
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	7.301.276	2.355	
		Nettorenteindtægt / -udgift	557.975	1	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden	2.822.546	3.770	3.710
		Konto 611 i alt	2.822.546	3.770	3.710

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	10.500.000	10.500
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.500.000	10.500
		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	10.500.000	10.500
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	498.994	21
		+ Nyanskaffelser i året		569
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	498.994	590
		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	113.810	91
		Af- og nedskrivninger ultimo	113.810	91
		Bogført værdi ultimo	385.184	499
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	730.972	836
		+ Nyanskaffelser i året	13.369	267
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	308.062	373
		Samlet anskaffelsessum ultimo	436.279	730
		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	436.279	730
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		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 (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.215.900	8.216
		2. C-indskud	1.723.508	1.724
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.645.335	901
		Årets tilgang	3.723.947	3.646
		Årets afgang		902
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	7.369.282	3.645
		Indestående i alt	17.308.690	13.585
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (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		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Lån afd. 21	435.540	436
		Lån afd. 9	227.500	
		Lån afd. 22	31.982	39
		Lån afd. 1	3.266.888	3.135
		Lån afd. 4	652.165	771
		Konto 721.	4.614.075	4.381
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 38	717.926	10.612
		Konto 722 i alt	717.926	10.612
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	215.328.551	214.283
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.328.551	214.283
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	215.328.551	214.283
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Danske Bank	10.709.593	7.623
		Andre banker	10.873.713	8.562
		Konto 732.2 i alt	21.583.306	16.185
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Saldo pr. 01.01.2016	2.871.105	2.871
		Konto 801 i alt	2.871.105	2.871
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	34.213.865	30.806
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.152.744	2.151
		3. Rentetilskrivning	387.427	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	8.242.490	7.038
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.723.947	3.647
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	-260.019	-498
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.483.293	4.566
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	339.253	1.441

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	4.523.709	3.921
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		902
		50. Saldo ultimo	41.634.237	33.310
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.600.000	5.600
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	17.308.689	13.585
		40. Disponibel del:	18.725.548	14.125
		50. Saldo ultimo	41.634.237	33.310
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	4.900.000	4.900
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	4.900.000	4.900
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	19.288.451	20.422
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	497.705	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		1.134
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	19.786.156	19.288
		Saldo ultimo	19.786.156	19.288
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	976.771	1.394
		10. Disponibel del:	18.809.384	17.895
		5.Saldo ultimo	19.786.155	19.289
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	7.787.302	4.212
		Afdeling 2	2.464.494	1.973
		Afdeling 3	2.944.012	2.293
		Afdeling 4	4.057.071	3.661
		Afdeling 5	11.751.898	10.075
		Afdeling 6	-1.371.912	8.242
		Afdeling 7	3.193.251	2.928
		Afdeling 7A	1.617.324	1.332
		Afdeling 7B	2.238.290	1.629
		Afdeling 8	15.851.527	31.020
		Afdeling 9	5.804.774	5.377
		Afdeling 9A	1.031.707	863
		Afdeling 9B	7.597.713	6.496
		Afdeling 9C	313.841	317
		Afdeling 9D	886.682	826
		Afdeling 10	3.302.236	2.930
		Afdeling 11	7.198.296	7.886
		Afdeling 12	5.376.553	4.534
		Afdeling 14	829.717	799
		Afdeling 14A	371.332	467
		Afdeling 14B	831.788	697
		Afdeling 14C	9.318.589	7.417

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 15	10.806.803	9.802
		Afdeling 15A	4.424.741	3.947
		Afdeling 16	1.024.267	959
		Afdeling 16B	216.732	198
		Afdeling 16C	607.369	469
		Afdeling 16D	401.253	389
		Afdeling 16E	706.060	720
		Afdeling 16F	311.225	226
		Afdeling 16G	266.499	229
		Afdeling 17	1.519.400	6.919
		Afdeling 18	12.670.858	11.204
		Afdeling 19	8.120.678	7.957
		Afdeling 20	12.675.744	10.576
		Afdeling 21	15.036.376	12.894
		Afdeling 22	2.820.264	2.472
		Afdeling 23	1.858.241	2.430
		Afdeling 24	1.952.663	1.703
		Afdeling 25	606.063	465
		Afdeling 26	3.981.337	3.667
		Afdeling 27	1.818.127	1.611
		Afdeling 28	2.232.324	1.934
		Afdeling 29	2.497.135	1.987
		Afdeling 30	1.027.074	1.204
		Afdeling 31	2.033.334	1.741
		Afdeling 32	757.254	533
		Afdeling 33	1.875.191	1.807
		Afdeling 34	985.921	792
		Afdeling 35	1.172.576	596
		Afdeling 36	2.487.417	2.211
		Afdeling 37	1.321.462	1.185
		Konto 821.1 i alt	191.610.873	198.801

821.2

AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skat - moms m.v.	322.336	1.137
		Andre	752.265	1.295
		Konto 830 i alt	1.074.601	2.432

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfaldet 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? | Ja |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3 Administrationsejendom er opskrevet

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Se note 30

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Der er en række afdelinger som har underskudssaldi og/eller underfinansiering, men der er ingen hvor underskudssaldi er kritiske.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Der er betydelige udstående fordringer vedrørende fraflyttede lejere i en række afdelinger, især afdelingerne 19 og 20.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er dog enkelte afdelinger, hvor langtidsplanen bliver negativ inden for 10 år. Dette tages der hensyn til ved kommende års budget.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign.) Palle Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning xx
By for underskrift 8000 Århus C
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign.) Ivan Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrifter (sign.) Christian Mariegård

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning xx
By for underskrift 8000 Århus C
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrifter (sign.) Århus Kommune