

Boligorganisation

LBF-nr.: **0201**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg**

Telefon: **75128544**

Fax:

E-postadresse:

post@abesbjerg.dk

Hjemmeside:

www.abesbjerg.dk

CVR-nr.: **49995717**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

Telefon: **76161616**

Fax: **76161617**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 31 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.125	235.936	1	3.125
2) Erhvervslejemål	15	1.961	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
3) Institutioner	10	3.989	1 pr. påbeg. 60 m ²	67
4) Garager/carporte	387	6.324	1/5	77
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.537	248.210		3.302

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	200.840	210	210
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	129.811	155	155
511	*	Personaleudgifter	9.625.741	10.172	10.206
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.101.188	1.403	1.625
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	359.665	425	420
515	*	Afskrivning, driftsmidler	183.375	176	248
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	268.125	270	280
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.868.745	12.811	13.144
531	*	Tilskud til afdelinger	5.593.060		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.169.147	1.000	800
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	28.085.620	27.994	28.088
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	47.716.572	41.805	42.032
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	47.716.572	41.805	42.032
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.387.904		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	49.104.476	41.805	42.032

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	9.821.844	9.807	10.120
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	83.616	84	84
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.905.460	9.891	10.204
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.496.623	1.520	1.540
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.279.506	1.000	800
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	28.085.620	27.994	28.088
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.689.000	700	700
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	1.689.000	700	700
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.039.319	700	700
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.039.319	700	700
607		Diverse	5.608.945		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	49.104.473	41.805	42.032
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	49.104.473	41.805	42.032
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	49.104.473	41.805	42.032

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	5.100.000	5.100
		Kontantværdi pr.	01-10-2019	
		Kontantværdi	5.250.000	
702	*	Inventar	142.766	214
703	*	Automobil	450.809	563
704	*	EDB anlæg		129
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	27.695.891	34.272
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	10.000	10
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.573.164	8.196
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.972.630	48.484
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		21
		Afdelingstilgodehavender i alt		21
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		1.803
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	508.723	1.726
727		Forudbetalte udgifter	472.192	452
730		Tilgodehavende renter m.v.		82
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	48.060.973	47.638
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.178	71
	*	2. Bankbeholdning	98.117.490	65.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	147.166.556	116.999
750		AKTIVER I ALT	189.139.186	165.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	34.076.636	32.848
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	15.338.838	13.951
810		EGENKAPITAL I ALT	49.415.474	46.799
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	129.009.196	110.413
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	28.062	
		Gæld til afdelinger i alt	129.037.258	110.413
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	167.139	139
826		Omkostninger	7.782.595	6.052
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.702.556	2.062
830	*	Anden kortfristet gæld	34.166	17
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	139.723.714	118.683
850		PASSIVER I ALT	189.139.188	165.482
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøde	57.000	30	35
		Bestyrelsesmøder og andre møder	39.075	65	65
		Kurser bestyrelsen	708	15	15
		Repræsentation	1.403	10	5
		Kontingenter og forsikringer	31.625	35	35
		Konto 502 i alt	129.811	155	155
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.357.387	5.364	5.291
		2. Pension/pensionsbidrag	662.814	713	705
		3. Andre udgifter til social sikring	113.499	120	120
		4. Fremmed assistance			54
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-647.103	50	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	8.836		
		Personaleudgifter i alt	5.477.761	6.247	6.220
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	16		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Lønninger	3.503.992	3.401	3.454
		Pension/pensionsbidrag	643.988	524	532
		Ledelsesudgifter i alt	4.147.980	3.925	3.986
		Samlede personaleudgifter	9.625.741	10.172	10.206
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	60.852	40	45
		Vedligeholdelse m.m. kopimaskiner og EDB	1.314.493	785	960
		Telefon, porto, annoncer m.m.	287.892	238	275
		Småanskaffelser og vedligeholdelse	156.123	60	60
		Gebyrer PBS, Global Inkasso mfl.	281.828	280	285
		Konto 513 i alt	2.101.188	1.403	1.625
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	31.658	35	35
		4. El	38.750	45	40
		5. Vand, varme	33.713	45	35
		6. Forsikringer	30.531	30	40
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	225.013	270	270
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	359.665	425	420
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	359.665	425	420
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	71.375	71	71
		2. Bil	112.000	105	112
		3. EDB			65
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	183.375	176	248
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til afdeling 1 - 35 i alt	5.593.060		
		Konto 531 i alt	5.593.060		
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	1.898.562	1.892	1.973
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.545.707	4.529	4.530
		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 Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24	18.008.075	17.973	17.973
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.633.276	3.600	3.612
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	28.085.620	27.994	28.088
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.868.745	12.811	13.144
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	83.616	84	84
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.496.623	1.520	1.540
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.728.319	1.400	1.400
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.560.187	9.807	10.120
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.592	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.821.844	9.807	10.120
		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. Egne afdelinger i drift, i alt	9.821.844	9.807	10.120
		2. Andet støttet boligbyggeri	83.616	84	84
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	237.800	230	230
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	319.026	340	340
		4. Ventelistegebyr	939.797	950	970
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	1.496.623	1.520	1.540
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	Diskonto + 1%		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.138.755	650	500
		Afdelinger, rentesats	,79		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	128.089	349	250
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	12.662	1	50
		Konto 603 i alt	1.279.506	1.000	800
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	934.197	900	600
		Henlagte midler, rentesats	,79		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,79		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	166.205		
		4. Kreditorer	925		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	3.730		150
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	64.090	100	50
		Konto 532 i alt	1.169.147	1.000	800
		Nettorenteindtægt / -udgift	110.359		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	33		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.100.000	5.100
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.100.000	5.100
		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	5.100.000	5.100
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	982.576	983
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	982.576	983
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	768.435	669
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	71.375	100
		Af- og nedskrivninger ultimo	839.810	769
		Bogført værdi ultimo	142.766	214
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	861.809	1.074
		+ Nyanskaffelser i året		675
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		887

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	861.809	862
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	299.000	917
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		730
		+ Af- og nedskrivninger i året	112.000	112
		Af- og nedskrivninger ultimo	411.000	299
		Bogført værdi ultimo	450.809	563
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.947.969	1.786
		+ Nyanskaffelser i året		162
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	418.866	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.529.103	1.948
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.818.469	1.786
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	289.366	
		+ Af- og nedskrivninger i året		33
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.529.103	1.819
		Bogført værdi ultimo		129
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	7.635.614	7.636
		2. C-indskud	18.433	18
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	541.776	533
		Årets tilgang	2.179.965	2.167
		Årets afgang	1.802.624	2.158
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	919.117	542
		Indestående i alt	8.573.164	8.196
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		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 38		21
		Konto 722 i alt		21
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	47.508.191	46.910
		+ Tilgang i året	2.099.876	18.652
		- Afgang i året	1.748.201	18.054
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.859.866	47.508
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	201.107	130
		Samlede opskrivninger ultimo	201.107	130
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	48.060.973	47.638
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sydbank	98.117.490	65.206
		Konto 732.2 i alt	98.117.490	65.206
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	32.848.086	31.363
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.898.562	1.876
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	22.553.782	22.503
		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	3.633.276	3.612
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.938.452	4.747
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	654.608	183
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	19.461.386	19.418
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	1.802.624	2.158
		50. Saldo ultimo	34.076.636	32.848
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	27.695.891	34.272
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.300.000	3.300
		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)	8.573.164	8.196
		40. Disponibel del:	-5.492.418	-12.920
		50. Saldo ultimo	34.076.637	32.848
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	13.950.934	13.287
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.387.904	664
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	15.338.838	13.951
		Saldo ultimo	15.338.838	13.951
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		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)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	10.000	10
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	10.000	10
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	15.328.838	13.941

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:		
		5.Saldo ultimo	15.338.838	13.951
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd. 1	8.539.938	7.128
		Mellemregning afd. 2	930.212	728
		Mellemregning afd. 3	1.090.027	1.008
		Mellemregning afd. 4	1.173.780	1.045
		Mellemregning afd. 5	2.631.929	2.577
		Mellemregning afd. 6	7.808.595	7.678
		Mellemregning afd. 7	3.597.358	3.779
		Mellemregning afd. 9	141.813	132
		Mellemregning afd. 11	1.185.847	775
		Mellemregning afd. 12	5.913.097	6.084
		Mellemregning afd. 13	5.788.700	6.261
		Mellemregning afd. 15	187.253	157
		Mellemregning afd. 16	332.513	316
		Mellemregning afd. 17	1.027.329	1.003
		Mellemregning afd. 18	639.268	551
		Mellemregning afd. 19	1.607.041	1.929
		Mellemregning afd. 20	213.574	193
		Mellemregning afd. 21	1.693.002	1.700
		Mellemregning afd. 22	9.304.678	10.155
		Mellemregning afd. 23	54.849.688	40.577
		Mellemregning afd. 24	1.022.138	954
		Mellemregning afd. 25	1.747.261	2.472
		Mellemregning afd. 26	1.304.736	1.284
		Mellemregning afd. 27	938.483	820
		Mellemregning afd. 28	2.114.323	2.661
		Mellemregning afd. 29	1.331.102	1.347
		Mellemregning afd. 30	2.331.084	2.146
		Mellemregning afd. 32	1.529.153	1.385
		Mellemregning afd. 33	2.852.550	2.484
		Mellemregning afd. 35	1.341.327	1.084

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 36	1.753.972	
		Mellemregning afd. 37	2.087.425	
		Konto 821.1 i alt	129.009.196	110.413
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Mellemregning byggregnskaber	28.062	
		Konto 822 i alt	28.062	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Momsafregning	34.166	17
		Konto 830 i alt	34.166	17

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 FERIAEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

Der er i 2020 ændret regnskabsprincip, så immaterielle rettigheder udgiftsføres i takt med, at omkostningerne afholdes.

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Der er anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af tab som følge af lejeledighed og fraflytning i afdeling 7,19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 og 37.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskud i afdeling 15, 16, 19, 20, 25 og 26. Der er underfinansiering i afdeling 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28 og 33 i forbindelse med finansiering af individuelle forbedringsarbejder. Lånene afvikles over max. 10 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	29-03-2021
Underskrift (sign.)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	29-03-2021
Underskrift (sign.)	Jørn Jepsen og Anders Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse.
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrifter (sign.)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Knud Schmidt, Connie Smidt og Leif Koch

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	10-06-2021
Underskrifter (sign.)	Henry Matthiesen