

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: 74 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.010	153.568	1	2.010
2) Erhvervslejemål	3	416	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	175		1/5	35
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.189	154.437		2.060

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	70.200	100	102
		2. Nybyggeri	30.820	30	
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	322.797	347	359
511	*	Personaleudgifter	237.856	438	502
512	*	Forretningsførelse	7.429.526	7.827	7.362
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	186.647	161	174
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	57.400	60	61
515	*	Afskrivning, driftsmidler	17.167		7
516	*	Særlige aktiviteter	376.284	428	382
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	275.400	285	293
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.004.097	9.676	9.242
531	*	Tilskud til afdelinger	2.797.083		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	819.635	257	484
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.641.557	25.802	25.702
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	38.262.372	35.735	35.428
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.807.093		
550		UDGIFTER I ALT	40.069.465	35.735	35.428
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	438.119		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.507.584	35.735	35.428

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	9.168.101	9.352	8.925
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.168.101	9.352	8.925
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	388.931	294	317
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	848.179	257	484
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.641.557	25.802	25.702
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	30.820	30	
		Konto 605 i alt	30.820	30	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	36.077.588	35.735	35.428
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.429.996		
620		INDTÆGTER I ALT	40.507.584	35.735	35.428
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.507.584	35.735	35.428

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.719.146	
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	17.166	35
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	9.645.700	9.090
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	100.900	101
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.567.644	2.212
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.050.556	11.438
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.158.009	6.091
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.938.656	19.555
		Afdelingstilgodehavender i alt	9.096.665	25.646
723		Godkendt administrationsorganisation	80.069.083	56.714
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	101.349	102
726		Andre tilgodehavender	895.606	151
727		Forudbetalte udgifter	2.741.644	6.794
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.500	8
	*	2. Bankbeholdning	10.000	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	92.921.847	89.425
750		AKTIVER I ALT	109.972.403	100.863

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.182.453	1.093
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	30.915.547	26.895
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	5.749.748	5.099
810		EGENKAPITAL I ALT	37.847.748	33.087
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	67.216.475	62.467
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	67.216.475	62.467
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	157.882	302
826		Omkostninger	4.574.675	4.658
827	*	Afsætninger	42.231	39
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	5.422	32
830	*	Anden kortfristet gæld	127.970	278
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	72.124.655	67.776
850		PASSIVER I ALT	109.972.403	100.863
		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			
		Bestyrelsesmøder m.v.	216.731	209	212
		Repræsentation	15.854	10	11
		Kursus	28.183	30	20
		Andre ordinære udgifter	62.029	98	116
		Konto 502 i alt	322.797	347	359
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	333.997	400	430
		2. Pension/pensionsbidrag	35.467	17	19
		3. Andre udgifter til social sikring	11.259	16	18
		4. Fremmed assistance		5	5
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	3.459		30
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	146.326		
		Personaleudgifter i alt	237.856	438	502
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	237.856	438	502
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	6.839.263	7.253	6.771
		Tillægsydelse	590.263	574	591
		Konto 512 i alt	7.429.526	7.827	7.362
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	17.114	10	10
		Kontorartikler og annoncer	16.958	32	31
		Juridisk assistance	66.927	8	15
		Telefon	4.293	4	4
		Diverse kontorholdudg.	81.355	107	114
		Konto 513 i alt	186.647	161	174
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje		60	60
		3. Ejendomsskatter	19.711		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El			
		5. Vand, varme	15.683		
		6. Forsikringer	1.003		1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	21.003		
		Kontorlokaleudgifter i alt	57.400	60	61
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.948		
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-21.548	60	61
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB	17.167		7
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	17.167		7
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	376.284	428	382
		Konto 516 i alt	376.284	428	382
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 4	33.458		
		Afdeling 32	1.138.000		
		Afdeling 34	193.421		
		Afdeling 37	7.191		
		Afdeling 39	14.903		
		Afdeling 47	68.708		
		Afdeling 50	22.800		
		Afdeling 51	22.500		
		Afdeling 53	509.807		
		Øvrige afdelinger	786.295		
		Konto 531 i alt	2.797.083		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		1.184	
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.812.976	7.139	7.881
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	16.139.900	15.768	16.124
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	16.119		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.344.295	1.371	1.364
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	328.267	340	333
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.641.557	25.802	25.702
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	557.217		
		Tilskud til tab ved tomgang	320.604		
		Tilskud til tab ved fraflytning	745.696		
		Korrektion afdeling 42	3.894		
		Sagsbehandling afdeling 4	179.682		
		Konto 541 i alt	1.807.093		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.004.097	9.676	9.242
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	388.931	294	317
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	30.820	30	
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	8.584.346	9.352	8.925
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.167	5	4
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	8.887.821	9.083	8.652
		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. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1.5 Tillægsydelser	280.280	269	273
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.168.101	9.352	8.925
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	123.685	150	139
		6. Råderetsgebyr	186.298	144	178
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	78.948		
		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	388.931	294	317
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	300.887		
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	30.088.700		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			4
		7. Andet	547.292	257	480
		Konto 603 i alt	848.179	257	484
532		RENTEUDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	205.741	114	153
		Dispositionsfond, rentesats	,56		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	36.739.464		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	390.954	143	327
		Henlagte midler, rentesats	,56		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	69.813.214		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	,56		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	69.813.214		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	222.940		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			4
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	819.635	257	484
		Nettorenteindtægt / -udgift	28.544		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	14		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.287.633		
		Tilskud til tab ved tomgang	320.604		
		Tilskud til tab ved fraflytning	745.696		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	66.666		
		Korrektion afdeling 66	9.397		
		Konto 611 i alt	4.429.996		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	4.740.149	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.740.149	
		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	21.003	
		Af- og nedskrivninger ultimo	21.003	
		Bogført værdi ultimo	4.719.146	
702		INVENTAR		
		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		
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	51.500	
		+ Nyanskaffelser i året		52
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.500	52
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	17.167	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.167	17
		Af- og nedskrivninger ultimo	34.334	17
		Bogført værdi ultimo	17.166	35
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	906.516	907
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.304.551	500
		Årets tilgang	806.577	802
		Årets afgang	450.000	
		Tilskrevne renter		3
		Ultimosaldo	1.661.128	1.305
		Indestående i alt	2.567.644	2.212
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		
		Afdeling 4	415.864	
		Afdeling 5	336.295	453
		Afdeling 9	132.573	349
		Afdeling 13	159.134	
		Afdeling 19		226
		Afdeling 24	242.942	
		Afdeling 28		59
		Afdeling 33		1.625
		Afdeling 41		1.580
		Afdeling 43		1.369
		Afdeling 46		127
		Øvrige afdelinger	1.871.201	303
		Konto 721.	3.158.009	6.091
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		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.938.656	19.555
		Konto 722 i alt	5.938.656	19.555

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
731		VÆRDIPAPIRER		
		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, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	10.000	10
		Konto 732.2 i alt	10.000	10
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.182.453	1.093
		Konto 801 i alt	1.182.453	1.093
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	26.894.185	26.311
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	205.741	318
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	23.968.995	23.901
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		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		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.344.295	1.337
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		3
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.287.633	6.784
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.066.300	1.572
		23. Diverse		3
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.677.617	16.522
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	16.119	94
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	450.000	
		50. Saldo ultimo	30.915.547	26.895
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	9.645.700	9.090
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.719.146	
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	17.166	35
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.567.644	2.212
		40. Disponibel del:	13.965.891	15.558
		50. Saldo ultimo	30.915.547	26.895
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	5.099.924	4.402
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	438.119	419
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	328.267	328
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	116.562	50

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	5.866.310	5.149
		Saldo ultimo	5.749.748	5.099
		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)	100.900	101
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	100.900	101
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	5.648.848	4.998
		5. Saldo ultimo	5.749.748	5.099
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	748.179	600
		Afdeling 2	697.618	717
		Afdeling 3	956.389	952
		Afdeling 4		170
		Afdeling 6	602.998	1.350
		Afdeling 7	685.624	687
		Afdeling 8	447.600	330
		Afdeling 10	519.766	686
		Afdeling 11	334.903	410
		Afdeling 12	1.023.241	1.118
		Afdeling 13		416
		Afdeling 14	522.779	521
		Afdeling 15	436.818	382
		Afdeling 16	572.113	478
		Afdeling 17	365.257	401
		Afdeling 18	955.616	854

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 19	5.180	
		Afdeling 20	416.276	367
		Afdeling 21	396.270	502
		Afdeling 22	338.027	328
		Afdeling 23	529.158	346
		Afdeling 24		376
		Afdeling 25	757.371	592
		Afdeling 28	212.866	
		Afdeling 29	510.309	295
		Afdeling 30	1.001.418	1.624
		Afdeling 32	5.717.059	5.920
		Afdeling 33	229.640	
		Afdeling 34	829.203	848
		Afdeling 36	834.215	654
		Afdeling 37	337.015	523
		Afdeling 39	8.023.991	4.167
		Afdeling 41	698.947	
		Afdeling 42		1.787
		Afdeling 43	1.513.927	
		Afdeling 44	183.489	344
		Afdeling 45	662.070	664
		Afdeling 46	661.066	
		Afdeling 47	398.333	371
		Afdeling 48	460.622	423
		Afdeling 49	394.443	595
		Afdeling 50	181.957	404
		Afdeling 51	319.967	359
		Afdeling 52	744.090	616
		Afdeling 53	1.989.676	1.488
		Øvrige afdelinger	30.000.989	28.802
		Konto 821.1 i alt	67.216.475	62.467

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		
		Afsætninger, feriepenge	42.231	39
		Konto 827 i alt	42.231	39
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	125.945	134
		Mellemregning med Boligkontoret	19.328	144
		Diverse og moms	-17.303	
		Konto 830 i alt	127.970	278

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

100.900

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).	351.187	10.147	244.940
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	360.267	18.057	143.981
		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? | Ja |
| 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? | Ja |
| 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 1 kr. 2.117. Afdeling 4 kr. 9.360. Afdeling 5 kr. 18.092. Afdeling 8 kr. 10.269. Afdeling 13 kr. 459. Afdeling 14 kr. 21.290. Afdeling 21 kr. 29.212. Afdeling 22 kr. 121. Afdeling 29 kr. 269. Afdeling 30 kr. 445. Afdeling 33 kr. 1.268. Afdeling 34 kr. 136.414. Afdeling 39 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 61 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 74 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 94 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afdeling 13 kr. 865. Afdeling 21 kr. 29.443. Afdeling 23 kr. 15.509. Afdeling 34 kr. 37.970. Afdeling 37 kr. 108.175. Afdeling 39 kr. 47.896. Afdeling 44 kr. 6.404. Afdeling 49 kr. 12.725. Afdeling 50 kr. 88.175. Afdeling 53 kr. 160.791. Afdeling 59 kr. 11.340. Afdeling 62 kr. 1.264. Afdeling 78 kr. 30.910. Afdeling 80 kr. 102.225. Afdeling 88 kr. 7.535. Afdeling 94 kr. 73.067. Afdeling 98 kr. 11.403.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 18 20 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 5 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 42.893. Afdeling 9 har et underskud på kr. 40.502 og en underskudssaldo på kr. 40.502. Afdeling 17 har et underskud på kr. 197.853 og en underskudssaldo på kr. 197.853. Afdeling 22 har et underskud på kr. 2.122 og en underskudssaldo på kr. 2.122. Afdeling 23 har et underskud på kr. 97.122 og en underskudssaldo på kr. 49.477. Afdeling 33 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 256.672. Afdeling 37 har et underskud på kr. 53.775 og en underskudssaldo på kr. 53.775. Afdeling 44 har et underskud på kr. 26.956 og en underskudssaldo på kr. 124.242. Afdeling 47 har et underskud på kr. 67.256 og en underskudssaldo på kr. 67.069. Afdeling 48 har et underskud på kr. 4.144 og en underskudssaldo på kr. 4.144. Afdeling 50 har et underskud på kr. 134.231 og en underskudssaldo på kr. 134.231. Afdeling 51 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 6.059. Afdeling 59 har et underskud på kr. 161.952 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 61 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 15.993. Afdeling 62 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 21.560. Afdeling 63 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 53.551. Afdeling 69 har et underskud på kr. 1.134 og en underskudssaldo på kr. 1.134. Afdeling 71 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 2018432. Afdeling 72 har et underskud på kr. 49.652 og en underskudssaldo på kr. 137.081. Afdeling 73 har et underskud på kr. 27.961 og en underskudssaldo på kr. 62.419. Afdeling 74 har et underskud på kr. 8.207 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 75 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 32711. Afdeling 76 har et underskud på kr. 24.057 og en underskudssaldo på kr. 148.800. Afdeling 77 har et underskud på kr. 69.169 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 99 har et underskud på kr. 10.969 og en underskudssaldo på kr. 34.986.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 34 .

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 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.900.000. Afdeling 9 har i regnskabsåret driftsført kr. 33.965 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.500.000. Afdeling 17 har i året driftsført kr. 176.981 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.500.000. Afdeling 19 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 500.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 350.000. Afdeling 21 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.325.000. Afdeling 22 har i regnskabsåret driftsført kr. 57.149 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 23 har i regnskabsåret driftsført kr. 67.502 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 24 har i året driftsført kr. 203.425 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 420.000. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.400.000. Afdeling 33 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 400.000. Afdeling 44 har i året driftsført kr. 32.229 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 2.400.000. Afdeling 45 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 15.000. Afdeling 47 har i regnskabsåret driftsført kr. 55.320 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.100.000. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 700.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 59 har i året driftsført kr. 158.424 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 1.700.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.000.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.500.000. Afdeling 62 har i året driftsført kr. 10.959 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 200.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.400.000. Afdeling 69 har i regnskabsåret driftsført kr. 24.968 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 70 har i regnskabsåret driftsført kr. 65.007 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 72 har i året driftsført kr. 56.594 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 600.000. Afdeling 73 har i regnskabsåret driftsført kr. 37.431 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 77 har i året driftsført kr. 95.539 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 82.000. Afdeling 81 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 35.000. Afdeling 94 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 41.000. Afdeling 99 har i regnskabsåret driftsført kr. 22.011 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Afdeling 42 har et gennemsnitsforbrug på kr. 9.278 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afdeling 42 har et gennemsnitsforbrug på kr. 9.278 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afdeling 62 har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning.

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 13 kan maksimalt driftsføre kr. 11.149 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 11.022. Afdeling 14 kan maksimalt driftsføre kr. 7.824 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 7.478. Afdeling 21 har i regnskabsåret driftsført kr. 7.323 på tab ved fraflytning. Afdeling 21 kan maksimalt driftsføre kr. 12.323 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 7.600. Afdeling 34 kan maksimalt driftsføre kr. 12.844 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 2.156. Afdeling 37 har i regnskabsåret driftsført kr. 60 på tab ved fraflytning. Afdeling 39 har i regnskabsåret driftsført kr. 6.392 på tab ved fraflytning. Afdeling 49 har i regnskabsåret driftsført kr. 7 på tab ved fraflytning. Afdeling 50 har i regnskabsåret driftsført kr. 8.845 på tab ved fraflytning. Afdeling 54 kan maksimalt driftsføre kr. 3.912 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 3.407. Afdeling 59 har i regnskabsåret driftsført kr. 205 på tab ved fraflytning. Afdeling 59 kan maksimalt driftsføre kr. 12.127 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 500. Afdeling 73 kan maksimalt driftsføre kr. 13.627 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 13.411. Afdeling 78 har i regnskabsåret driftsført kr. 260 på tab ved fraflytning. Afdeling 80 har i regnskabsåret driftsført kr. 142 på tab ved fraflytning. Afdeling 80 kan maksimalt driftsføre kr. 2.608 og har pr. 31. december 2018 henlagt kr. 200. Afdeling 81 har i regnskabsåret driftsført kr. 2.197 på tab ved fraflytning.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2019
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til afdelingsbestyrelsen og boligorganisationens øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab, boligorganisationen for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 bestyrelsen 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 afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 lov 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 afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter

By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	17-05-2019
Underskrift (sign.)	Kenneth Biirsdahl / Peter Mølkjær

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	24-05-2019
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	24-05-2019
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen