

Boligorganisation

LBF-nr.: **0574**

Navn - adresse:

Hobro Boligforening
Smedevej 28
9500 Hobro

Telefon: **98520088**

Fax:

E-postadresse:

post@hobroboligforening.dk

Hjemmeside:

www.hobroboligforening.dk

CVR-nr.: **60857210**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

HOVEDFORENINGEN
Smedevej 28
9500 Hobro

Telefon: **98520088**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **846**

Navn - adresse:

Mariagerfjord Kommune
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro

Telefon: **97113000**

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 38 Antal støttet byggeri: | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger | 1.325 | 98.331 | 1 | 1.325 |
| 2) Erhvervslejemål | 3 | 471 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 8 |
| 3) Institutioner | 2 | 1.222 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 21 |
| 4) Garager/carporte | 103 | | 1/5 | 21 |
| 5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt | 1.433 | 100.024 | | 1.375 |

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 | 76.610 | 76 | 79 |
| | | 2. Nybyggeri | | | |
| 502 | * | Mødeudgifter, kontingenter m.v. | 109.551 | 188 | 196 |
| 511 | * | Personaleudgifter | 4.274.907 | 4.400 | 4.424 |
| 512 | * | Forretningsførelse | | | |
| 513 | * | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift) | 739.795 | 871 | 939 |
| 514 | * | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) | 400.211 | 475 | 485 |
| 515 | * | Afskrivning, driftsmidler | 41.062 | 186 | 186 |
| 516 | * | Særlige aktiviteter | | | |
| 517 | | Afvikling af opsamlet underskud | | | |
| 521 | | Revision | 258.750 | 263 | 269 |
| 530 | | Bruttoadministrationsudgifter | 5.900.886 | 6.459 | 6.578 |
| 531 | * | Tilskud til afdelinger | | | |
| 532 | * | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) | 4.979.720 | | |
| 533 | * | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden. | 17.309.231 | 17.116 | 17.390 |
| 540 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 28.189.837 | 23.575 | 23.968 |
| 541 | * | Ekstraordinære udgifter | 1.735.807 | 3.200 | |
| 550 | | UDGIFTER I ALT | 29.925.644 | 26.775 | 23.968 |
| 551 | | OVERSKUDSFORDELING | | | |
| | | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen | 921.603 | | |
| | | 2. Udbytte, garantiselskab | | | |
| 560 | | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 30.847.247 | 26.775 | 23.968 |

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 | 5.599.482 | 5.570 | 5.740 |
| | * | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet | | | |
| | * | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| | | Konto 601 i alt | 5.599.482 | 5.570 | 5.740 |
| 602 | * | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser | 568.347 | 479 | 530 |
| 603 | * | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) | 4.979.720 | | |
| 604 | * | Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital | 17.309.231 | 17.116 | 17.390 |
| 605 | | 1. Byggesagshonorar, Nybyggeri | | | |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri | | | |
| | | Konto 605 i alt | | | |
| 606 | | 1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v. | 497.527 | 253 | 148 |
| | | 2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | Konto 606 i alt | 497.527 | 253 | 148 |
| 607 | | Diverse | 299.501 | 157 | 160 |
| 610 | | SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER | 29.253.808 | 23.575 | 23.968 |
| 611 | * | Ekstraordinære indtægter | 1.593.438 | 3.200 | |
| 620 | | INDTÆGTER I ALT | 30.847.246 | 26.775 | 23.968 |
| 621 | | Årets underskud overført til konto 805 | | | |
| 630 | | INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT | 30.847.246 | 26.775 | 23.968 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2023 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| | | MATERIELLE AKTIVER | | |
| 701 | * | Administrationsbygning | 5.132.118 | 5.287 |
| | | Kontantværdi pr. | 01-10-2022 | |
| | | Kontantværdi | 4.600.000 | |
| 702 | * | Inventar | 139.392 | 153 |
| 703 | * | Automobil | 468.497 | 273 |
| 704 | * | EDB anlæg | 57.282 | 70 |
| 709 | * | Andre anlægsaktiver | | |
| | | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 712 | | Garantikapital i anden virksomhed | | |
| 713 | * | Aktier og andele | 1.000 | 1 |
| 714 | | Dispositionsfond/Lån til afdelinger | 11.321.698 | 11.083 |
| 715 | * | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) | | |
| 716 | * | Indskud i Landsbyggefonden | 8.222.275 | 6.858 |
| 719 | * | Andre finansielle anlægsaktiver | | |
| 720 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 25.342.262 | 23.725 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| | | TILGODEHAVENDER | | |
| 721 | * | 1. Afdelinger i drift | 9.565.357 | 2.875 |
| 721 | * | 2. Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 722 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | 2.778.786 | |
| | | Afdelingstilgodehavender i alt | 12.344.143 | 2.875 |
| 723 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 724 | | Tilskud til forbedringsarbejder | | |
| 725 | | Debitorer | | |
| 726 | | Andre tilgodehavender | 144.748 | 100 |
| 727 | | Forudbetalte udgifter | 436.488 | 452 |
| 730 | | Tilgodehavende renter m.v. | 767.000 | 470 |
| 731 | * | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning | 82.601.345 | 78.452 |
| 732 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 13.092 | 2 |
| | * | 2. Bankbeholdning | 5.472.463 | 6.392 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 101.779.279 | 88.743 |
| 750 | | AKTIVER I ALT | 127.121.541 | 112.468 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| 801 | * | Boligforeningsandele | 51.400 | 53 |
| 802 | * | Garantikapital | | |
| 803 | * | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto | 41.131.481 | 35.937 |
| 804 | * | Opskrivningshenlæggelser | | |
| 805 | * | Arbejdskapital | 4.727.788 | 3.533 |
| 810 | | EGENKAPITAL I ALT | 45.910.669 | 39.523 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| 811 | | Prioritetsgæld, administrationsbygning | 2.367.685 | 2.449 |
| 812 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 820 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 2.367.685 | 2.449 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 821.1 | * | Afdelinger i drift | 69.894.738 | 65.770 |
| 821.2 | * | Afdelinger, sideaktiviteter | | |
| 822 | * | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) | | |
| | | Gæld til afdelinger i alt | 69.894.738 | 65.770 |
| 823 | | Godkendt administrationsorganisation | | |
| 824 | * | Bankgæld (sikkerhedsstillelse) | | |
| 825 | | Leverandører | 5.330.138 | 1.489 |
| 826 | | Omkostninger | 2.926.834 | 2.831 |
| 827 | * | Afsætninger | | |
| 828 | | Opnoteringsgebyrer | | |
| 829 | | Feriepengeforpligtelse | 318.901 | 299 |
| 830 | * | Anden kortfristet gæld | 372.571 | 108 |
| 840 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 78.843.182 | 70.497 |
| 850 | | PASSIVER I ALT | 127.121.536 | 112.469 |
| | | 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 | | | |
| | | Kontingenter | 2.125 | 5 | 5 |
| | | Repræsentantskabsmøder | 7.472 | 20 | 20 |
| | | Bestyrelsesmøder og andre møder | 57.141 | 110 | 110 |
| | | Kurser | 21.596 | 2 | 10 |
| | | Repræsentation | 21.217 | 51 | 51 |
| | | Konto 502 i alt | 109.551 | 188 | 196 |
| 511 | | PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Lønninger, adm. personale | 2.680.391 | 3.599 | 3.600 |
| | | 2. Pension/pensionsbidrag | 348.002 | 505 | 508 |
| | | 3. Andre udgifter til social sikring | 168.042 | 219 | 236 |
| | | 4. Fremmed assistance | | | |
| | | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer | | | |
| | | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v. | 16.278 | | |
| | | Personaleudgifter i alt | 3.180.157 | 4.323 | 4.344 |
| | | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) | 6 | | |
| | | SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER | | | |
| | | Automobiludgifter | 65.489 | 77 | 80 |
| | | Løn, fritvalg, ferietillæg | 875.640 | | |
| | | Pension og ATP | 153.621 | | |
| | | Ledelsesudgifter i alt | 1.094.750 | 77 | 80 |
| | | Samlede personaleudgifter | 4.274.907 | 4.400 | 4.424 |
| 512 | | FORRETNINGSFØRELSE | | | |
| | | Konto 512 i alt | | | |
| 513 | | KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT | | | |
| | | Kontorart., tryksager, porto og forsikring | 120.691 | 141 | 151 |
| | | Gebyrer for inc., bank- og girogebyrer | 140.406 | 160 | 160 |
| | | Rep. og vedligeh. maskiner og invent. mm | 393.680 | 439 | 507 |
| | | Annoncer og tidsskrifter | 34.385 | 63 | 56 |
| | | Telefon, juridisk ass. og andre udgifter | 50.633 | 68 | 65 |
| | | Konto 513 i alt | 739.795 | 871 | 939 |
| 514 | | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) | | | |
| | | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. | 78.941 | 82 | 80 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Lejede lokaler, leje | -18.481 | -15 | -15 |
| | | 3. Ejendomsskatter | 8.081 | 9 | 9 |
| | | 4. El | 13.267 | 55 | 55 |
| | | 5. Vand, varme | 21.953 | 62 | 75 |
| | | 6. Forsikringer | 6.198 | 5 | 8 |
| | | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. | 135.615 | 122 | 118 |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom | | | |
| | | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % | | | |
| | | 9. Afskrivning, administrationsejendom | 154.637 | 155 | 155 |
| | | Kontorlokaleudgifter i alt | 400.211 | 475 | 485 |
| | | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler | | | |
| | | Nettoudgift kontorlokaleudgifter | 400.211 | 475 | 485 |
| 515 | | AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER | | | |
| | | 1. Inventar | 23.886 | 66 | 40 |
| | | 2. Bil | -9.601 | 74 | 74 |
| | | 3. EDB | 26.777 | 46 | 72 |
| | | 4. Andet | | | |
| | | Konto 515 i alt | 41.062 | 186 | 186 |
| 516 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| | | Konto 516 i alt | | | |
| 531 | | TILSKUD TIL AFDELINGER | | | |
| | | Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) | | | |
| | | Konto 531 i alt | | | |
| 533/604 | | HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN | | | |
| | | 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2 | | | |
| | | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4 | 14.276.532 | 14.215 | 14.215 |
| | | 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 | | | |
| | | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25 | 600.943 | 615 | 620 |
| | | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering 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 | 2.189.650 | 2.055 | 2.300 |
| | | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3 | 242.106 | 231 | 255 |
| | | I alt (+ konto 533) (- konto 604) | 17.309.231 | 17.116 | 17.390 |
| 541 | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| | | Dækket leje- og fraflytningstab | 628.494 | 3.200 | |
| | | 17/32/42/44 tilskud til drift/nedsat husleje | 236.456 | | |
| | | 3/30/32 Facadelogo + 32 Facadedør | 46.668 | | |
| | | 24/26 Vinduesudskiftning | 653.206 | | |
| | | Tilskud til arbejdskapital + Istandsættelse erhverv Arden | 170.983 | | |
| | | Konto 541 i alt | 1.735.807 | 3.200 | |
| 601 | | OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) | | | |
| | | Bruttoadministrationsudgift (konto 530) | 5.900.886 | 6.459 | 6.578 |
| | | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) | | | |
| | | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) | | | |
| | | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) | 568.347 | 479 | 530 |
| | | - Byggesagshonorar (konto 605/606) | 497.527 | 253 | 148 |
| | | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: | 4.835.012 | 5.727 | 5.900 |
| | | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed | 3.516 | | |
| | | OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed | 5.337.348 | 5.337 | 5.481 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3 Delt grundbidrag: | | | |
| | | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed | | | |
| | | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling | | | |
| | | 1.5 Tillægsydelser | 262.134 | 233 | 259 |
| | | 1. Egne afdelinger i drift, i alt | 5.599.482 | 5.570 | 5.740 |
| | | 2. Andet støttet boligbyggeri | | | |
| | | 3. Sideaktivitets-afdelinger | | | |
| 602 | | LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER | | | |
| | | 1. Indmeldelse/kontingent | 255.663 | 246 | 266 |
| | | 2. Fraflytningsgebyr | 15.934 | 15 | 15 |
| | | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) | 79.554 | 60 | 72 |
| | | 4. Ventelistegebyr | 103.313 | 118 | 110 |
| | | 5. Antenneregnskabsgebyr | 46.078 | 40 | 47 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 6. Råderetsgebyr | 67.805 | | 20 |
| | | 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. | | | |
| | | 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. | | | |
| | | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer | | | |
| | | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. | | | |
| | | Konto 602 i alt | 568.347 | 479 | 530 |
| | | OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT | | | |
| | | Anvendt renteberegningsmetode: | Dag til dag rente | | |
| | | Anvendte rentesatser: | 3,12 | | |
| 603 | | RENTEINDTÆGTER: | | | |
| | | 1. Afdelinger (konto 603.11) | 264.565 | | |
| | | Afdelinger, rentesats | 1 | | |
| | | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 2. Bankbeholdning | 11.205 | | |
| | | 3. Obligationer (incl. kursgevinster) | 4.652.353 | | |
| | | 4. Debitorer | | | |
| | | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital | | | |
| | | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret | 49.927 | | |
| | | 7. Andet | 1.670 | | |
| | | Konto 603 i alt | 4.979.720 | | |
| 532 | | RENTEUDGIFTER | | | |
| | | 1. Dispositionsfond (konto 532.11) | 636.663 | | |
| | | Dispositionsfond, rentesats | 1,5 | | |
| | | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo | 38.534.281 | | |
| | | 2. Afdelinger: | | | |
| | | Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21) | 1.977.723 | | |
| | | Henlagte midler, rentesats | 3,12 | | |
| | | Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22) | | | |
| | | Driftsmidler, rentesats | 3,12 | | |
| | | Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23) | | | |
| | | Sideaktiviteter, rentesats | | | |
| | | Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo | | | |
| | | 3. Bankgæld | | | |
| | | 4. Kreditorer | | | |
| | | 5. Kurstab, obligationer m.v. | 2.212.059 | | |
| | | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning | | | |
| | | 7. Egen trækingsret | 49.927 | | |
| | | 8. Andet | 103.348 | | |
| | | Konto 532 i alt | 4.979.720 | | |
| | | Nettorenteindtægt / -udgift | | | |
| | | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | | | |
| 611 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| | | Dækket leje- og fraflytningstab | 628.494 | 3.200 | |
| | | 17/32/42/44 tilskud til drift/nedsat husleje | 236.456 | | |
| | | 3/30/32 Facadelogo + 32 Facadedør | 46.668 | | |
| | | 24/26 Vinduesudskiftning | 653.206 | | |
| | | Tilskud fra arbejdskapital/GDPR undervisn.+ beboertilfredshedsundersøgelse | 28.614 | | |
| | | Konto 611 i alt | 1.593.438 | 3.200 | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 701 | | ADMINISTRATIONSBYGNING | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 6.915.752 | 6.916 |
| | | + Nyanskaffelser i året | | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 6.915.752 | 6.916 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 1.628.997 | 1.474 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 154.637 | 155 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 1.783.634 | 1.629 |
| | | Bogført værdi ultimo | 5.132.118 | 5.287 |
| 702 | | INVENTAR | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 566.993 | 689 |
| | | + Nyanskaffelser i året | 10.750 | 11 |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | 143 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 577.743 | 557 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 414.465 | 522 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | 143 |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 23.886 | 25 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 438.351 | 404 |
| | | Bogført værdi ultimo | 139.392 | 153 |
| 703 | | BIL | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 443.999 | 630 |
| | | + Nyanskaffelser i året | 486.396 | |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | 300.000 | 186 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 630.395 | 444 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 171.499 | 284 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | 186 |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | -9.601 | 73 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 161.898 | 171 |
| | | Bogført værdi ultimo | 468.497 | 273 |
| 704 | | EDB-ANLÆG | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 92.207 | 153 |
| | | + Nyanskaffelser i året | 14.900 | 44 |
| | | + Forbedringer i året | | |
| | | - Afgang i året | | 148 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 107.107 | 49 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Af- og nedskrivninger primo | 23.048 | 115 |
| | | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver | | 148 |
| | | + Af- og nedskrivninger i året | 26.777 | 12 |
| | | Af- og nedskrivninger ultimo | 49.825 | -21 |
| | | Bogført værdi ultimo | 57.282 | 70 |
| 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: | A/S Bolind | |
| | | Anskaffelsessum primo | 1.000 | 1 |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.000 | 1 |
| | | 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 | 1.000 | 1 |
| 716 | | INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN | | |
| | | 1. Bundne A-og G indskud | 928.041 | 928 |
| | | 2. C-indskud | 249.164 | 249 |
| | | 3. Egen trækingsret: | | |
| | | Primosaldo | 5.681.353 | 4.483 |
| | | Årets tilgang | 1.313.790 | 1.198 |
| | | Årets afgang | | |
| | | Tilskrevne renter | 49.927 | |
| | | Ultimosaldo | 7.045.070 | 5.681 |
| | | Indestående i alt | 8.222.275 | 6.858 |
| 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. 9 | 7.279.215 | 2.875 |
| | | Lån afd. 26 | 2.286.142 | |
| | | Konto 721. | 9.565.357 | 2.875 |
| 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 | | |
| | | Lån Afd. 47 Vinkelparken | 2.778.786 | |
| | | Konto 722 i alt | 2.778.786 | |
| 731 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 78.451.946 | 84.190 |
| | | + Tilgang i året | 136.262.994 | 123.615 |
| | | - Afgang i året | 132.113.595 | 129.353 |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 82.601.345 | 78.452 |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver | | |
| | | + Opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|------------------|-------------------------|
| | | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver | | |
| | | + Nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 82.601.345 | 78.452 |
| 732.2 | | BANKBEHOLDNING | | |
| | | Bankbeholdning | 5.472.463 | 6.392 |
| | | Konto 732.2 i alt | 5.472.463 | 6.392 |
| 801 | | BOLIGFORENINGSSANDELE | | |
| | | Primo saldo | 53.150 | 50 |
| | | Tilgang/afgang i året | -1.750 | 3 |
| | | Konto 801 i alt | 51.400 | 53 |
| 802 | | GARANTIKAPITAL | | |
| | | Konto 802 i alt | | |
| 803 | | DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO | | |
| | | 1. Saldo primo | 35.937.081 | 31.583 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Bidrag, afdelinger | | |
| | | 3. Rentetilskrivning | 636.663 | |
| | | 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån | 14.877.475 | 14.602 |
| | | 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 | 2.189.650 | 1.996 |
| | | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden | 49.927 | |
| | | Afgang: | | |
| | | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. | | |
| | | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation | 936.330 | 308 |
| | | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere | 628.494 | 1.199 |
| | | 23. Diverse | | |
| | | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden | 10.393.548 | 10.127 |
| | | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden | 600.943 | 610 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) | | |
| | | 50. Saldo ultimo | 41.131.481 | 35.937 |
| | | SALDO ULTIMO OPDELT: | | |
| | | Bunden del: | | |
| | | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser | 11.321.698 | 11.083 |
| | | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation | 2.764.432 | 2.838 |
| | | 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) | 8.222.275 | 6.858 |
| | | 40. Disponibel del: | 18.823.077 | 15.157 |
| | | 50. Saldo ultimo | 41.131.482 | 35.936 |
| 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 | 3.533.039 | 3.058 |
| | | Tilgang: | | |
| | | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) | 921.603 | 248 |
| | | 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. | 242.106 | 227 |
| | | Afgang: | | |
| | | 4. Årets underskud | | |
| | | 5. Overførsel til dispositionsfonden | | |
| | | 6. Diverse tilskud jf. specifikation | -31.040 | |
| | | Saldo ultimo ekskl. 805.5 | 4.696.748 | 3.533 |
| | | Saldo ultimo | 4.727.788 | 3.533 |
| | | 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) | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt | | |
| | | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser | | |
| | | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser | 1.000 | 1 |
| | | 10. Disponibel del: | 4.726.788 | 3.532 |
| | | 5.Saldo ultimo | 4.727.788 | 3.533 |
| 812 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Konto 812 i alt | | |
| 821.1 | | KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT | | |
| | | Afdeling 1 | 2.422.163 | 2.017 |
| | | Afdeling 2 | 1.443.630 | 1.266 |
| | | Afdeling 3 | 2.016.332 | 1.803 |
| | | Afdeling 4 | 2.365.743 | 2.020 |
| | | Afdeling 5 | 1.398.334 | 1.259 |
| | | Afdeling 6 | 2.380.238 | 2.224 |
| | | Afdeling 7 | 784.133 | 660 |
| | | Afdeling 8 | 1.394.143 | 1.174 |
| | | Afdeling 10 | 3.887.123 | 3.305 |
| | | Afdeling 11 | 1.793.128 | 2.010 |
| | | Afdeling 12 | 6.788.474 | 6.240 |
| | | Afdeling 13 | 2.442.316 | 2.043 |
| | | Afdeling 15 | 3.681.869 | 3.214 |
| | | Afdeling 16 | 13.147.088 | 10.764 |
| | | Afdeling 17 | 298.486 | 308 |
| | | Afdeling 20 | 1.810.838 | 1.507 |
| | | Afdeling 21 | 1.156.626 | 1.630 |
| | | Afdeling 22 | 154.611 | 258 |
| | | Afdeling 23 | 862.730 | 787 |
| | | Afdeling 24 | 1.982.517 | 3.000 |
| | | Afdeling 25 | 476.353 | 778 |
| | | Afdeling 26 | | 729 |
| | | Afdeling 27 | 1.540.854 | 1.529 |
| | | Afdeling 28 | 819.327 | 841 |
| | | Afdeling 29 | 619.503 | 641 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------------|
| | | Afdeling 30 | 1.171.925 | 1.088 |
| | | Afdeling 31 | 732.978 | 797 |
| | | Afdeling 32 | 579.047 | 1.142 |
| | | Afdeling 33 | 507.824 | 533 |
| | | Afdeling 35 | 921.958 | 749 |
| | | Afdeling 36 | 256.933 | 197 |
| | | Afdeling 40 | 3.555.677 | 3.105 |
| | | Afdeling 42 | 246.938 | 171 |
| | | Afdeling 43 | 218.045 | 191 |
| | | Afdeling 44 | 5.519.829 | 5.251 |
| | | Afdeling 46 | 517.025 | 539 |
| | | Konto 821.1 i alt | 69.894.738 | 65.770 |
| 821.2 | | AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER | | |
| | | Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000) | | |
| | | Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000) | | |
| | | Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000) | | |
| | | Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000) | | |
| | | Konto 821.2 i alt | | |
| 822 | | KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE | | |
| | | Konto 822 i alt | | |
| 824 | | BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) | | |
| | | Konto 824 i alt | | |
| 827 | | AFSÆTNINGER | | |
| | | Konto 827 i alt | | |
| 830 | | ANDEN KORTFRISTET GÆLD | | |
| | | Skyldig A-skat/AM bidrag | 259.821 | |
| | | Skyldig Pension og ATP m.v. | 112.345 | 104 |
| | | Momsafregning | 405 | 4 |
| | | Konto 830 i alt | 372.571 | 108 |

Noter til sideaktiviteter

| Kontonr. | Note | Specifikation | Omsætning | Driftsresultat | Egenkapital |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER | | | | | |
| AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION | | | | | |
| | | 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skødet på. | | | |
| | | 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11) | | | |
| | | 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12). | | | |
| | | 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13). | | | |
| | | 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14). | | | |
| | | 6. Administration af drift af visse private kollegier (§15) | | | |
| | | 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16) | | | |
| | | 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skødet på (§ 31, stk. 2) | | | |
| AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER | | | | | |
| | | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3) | | | |
| AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED | | | | | |
| | | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19). | | | |
| AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER | | | | | |
| | | 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4). | | | |
| | | 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2) | | | |
| | | 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10). | | | |
| | | 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17) | | | |
| | | 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6). | | | |
| | | 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21). | | | |
| | | 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |
| | | 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22). | | | |
| | | 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital | | | |

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 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? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Følgende afdelinger har tab ved lejeledighed:

| | |
|-----------------|----------------|
| Afdeling 6 kr. | 6.391,00 |
| Afdeling 7 kr. | 825,00 |
| Afdeling 11 kr. | 7.793,91 |
| Afdeling 12 kr. | 534,17 |
| Afdeling 13 kr. | 1.598,30 |
| Afdeling 15 kr. | 3.066,43 |
| Afdeling 16 kr. | 2.857,99 |
| Afdeling 17 kr. | 923,23 |
| Afdeling 22 kr. | 765,92 |
| Afdeling 24 kr. | 4.473,16 |
| Afdeling 25 kr. | 14.723,55 |
| Afdeling 29 kr. | 11.824,72 |
| Afdeling 30 kr. | 2.956,34 |
| Afdeling 31 kr. | 1.602,51 |
| Afdeling 32 kr. | 18.027,78 |
| Afdeling 44 kr. | 142.871,18 |
| I alt | kr. 221.235,19 |

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er 7 afdelinger, hvor der har været overskud tre år i træk. Det skyldes fortrinsvis renteindtægter, (hvor der var budgetteret med en renteudgift), De opsamlede overskud føres tilbage som en indtægt i de efterfølgende budget år, i henhold til reglerne.

Spørgsmål 9b

Med underskudssaldi og/eller underfinansiering:

| | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| Afd. 2 kr. | 106.718 | Heraf afvikles 59 t.kr i år 24 |
| Afd. 7 kr. | 15.789 | Som afvikles i år 2024. |
| Afd. 11 kr. | 146.569 | Heraf afvikles 25.000 i år 24 |
| Afd. 22 kr. | 14.838 | Som afvikles i år 2024. |
| Afd. 23 kr. | 5.576 | Heraf afvikles 4.000 i år 2024 |
| Afd. 25 kr. | 37.030 | Heraf afvikles 31.000 i år 24 |
| Afd. 26 kr. | 151.029 | Heraf afvikles 112.000 i år 24 |
| Afd. 28 kr. | 29.704 | Som afvikles i år 2024. |
| Afd. 29 kr. | 25.500 | Heraf afvikles 17.400 i år 24 |
| Afd. 36 kr. | 5.204 | Som afvikles i år 2024. |
| Afd. 40 kr. | 132.680 | Heraf afvikles 95.000 i år 24 |
| Afd. 42 kr. | 55.568 | Heraf afvikles 29.000 i år 24 |
| Afd. 43 kr. | 1.957 | Som afvikles i år 2024. |
| Afd. 44 kr. | 423.445 | Heraf afvikles 200 t.kr i år 24 |
| Afd. 46 kr. | 105.171 | Heraf afvikles 27.000 i år 24 |
| I alt | kr. 1.256.778 | |

Pga. renteindtægter i år 2023, så er en del af underskuddene fra år 2022 reduceret markant. Underskuddene afvikles budgetmæssigt efter reglerne.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

| | |
|---------------|---|
| Spørgsmål 11e | Der er et tilgodehavende på fraflyttere på ca. 4,8 mio. kr. En stigning på ca. 920 t.kr. Det skønnes, at der er risiko for tab på mere end 50%. Der budgetteres med en henlæggelse til tab på fraflytninger på to års "afd. betalt" tab. |
| Spørgsmål 11f | |
| Spørgsmål 12a | Henlæggelserne skal i nogle afdelinger suppleres med anden finansiering, når større vedligeholdelsesarbejder skal iværksættes. Ejendomsinspektøren beskæftiger sig primært med planlagt vedligeholdelse. Der er gennemført en ekstern granskning af planlagt vedligeholdelse i år 2022. |
| Spørgsmål 12b | |
| Spørgsmål 12c | Der er ikke henlagt tilstrækkelige midler i afd. 1 til dækning af tab i år 2024 ca. 5.000 kr. |
| Spørgsmål 13 | |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningens og vedtægternes regler.

By for underskrift Hobro

Dato for underskrift 21-05-2024

Underskrift (sign.) Anders Kjær, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Hobro Boligforening

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hobro Boligforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 standarderne for offentlig revision. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligforeningen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Boligorganisationens ledelse 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 fejl information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 fejl information, 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejl information, 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 regnskabsbrugerne 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl information 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 fejl information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl information 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 ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af

| | |
|-----------------------|--------------|
| By for underskrift | Hobro |
| Dato for underskrift | 19-06-2024 |
| Underskrifter (sign.) | Se påtegning |