

Boligorganisation

LBF-nr.: **0387**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **86627872**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax: **87879000**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

Antal afdelinger: 97 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.779	346.733	1	4.779
2) Erhvervslejemål	3	367	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner	10	1.944	1 pr. påbeg. 60 m ²	33
4) Garager/carporte	320		1/5	64
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.112	349.044		4.883

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	244.033	250	
		2. Nybyggeri	108.850	128	
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.200.616	1.358	
511	*	Personaleudgifter	13.808.049	13.516	
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.548.169	3.005	
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.624.302	1.716	
515	*	Afskrivning, driftsmidler	460.152	700	
516	*	Særlige aktiviteter	975.568	900	
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	550.000	550	
530		Bruttoadministrationsudgifter	22.519.739	22.123	
531	*	Tilskud til afdelinger	17.823.172		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.120.117		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	17.699.880		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.162.908	22.123	
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	59.162.908	22.123	
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	15.260		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	59.178.168	22.123	

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	19.462.828	19.211	
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	2.447.440	2.366	
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	21.910.268	21.577	
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	516.471	418	
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.119.527	128	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.699.880		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	62.000		
		Konto 605 i alt	62.000		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	46.850		
		Konto 606 i alt	46.850		
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	41.354.996	22.123	
611	*	Ekstraordinære indtægter	17.823.172		
620		INDTÆGTER I ALT	59.178.168	22.123	
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	59.178.168	22.123	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.205.597	4.093
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	959.874	1.092
703	*	Automobil	237.455	150
704	*	EDB anlæg	1.136.105	1.037
709	*	Andre anlægsaktiver	18.188.673	18.979
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	862.000	830
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.734.527	5.642
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	397.250	397
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	26.386.822	31.832
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.108.303	64.052
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	43.225.223	37.109
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	813.443	6.916
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	20.973.159	37.600
		Afdelingstilgodehavender i alt	65.011.825	81.625
723		Godkendt administrationsorganisation	2.565.773	2.002
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	323.823	1.391
726		Andre tilgodehavender	31.168.494	26.925
727		Forudbetalte udgifter		339
730		Tilgodehavende renter m.v.	330.879	404
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	61.170.429	61.138
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	7.129	3
	*	2. Bankbeholdning	32.737.654	11.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	193.316.006	185.032
750		AKTIVER I ALT	248.424.309	249.084

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	428.220	428
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.355.391	50.977
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.821.319	2.046
810		EGENKAPITAL I ALT	48.604.930	53.451
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	763.188	928
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	763.188	928
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	189.019.600	145.122
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	242.046	501
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	1.692.319	4.045
		Gæld til afdelinger i alt	190.953.965	149.668
823		Godkendt administrationsorganisation	43.593	116
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		29
825		Leverandører	1.787.487	2.428
826		Omkostninger	120.049	78
827	*	Afsætninger		36.202
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	5.839.163	5.569
830	*	Anden kortfristet gæld	311.930	615
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	199.056.187	194.705
850		PASSIVER I ALT	248.424.305	249.084
		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.	94.148	118	
		Repræsentation	56.623	75	
		Kursus	29.299	30	
		Kontigent	109.085	40	
		Andre ordinære udgifter	911.461	1.095	
		Konto 502 i alt	1.200.616	1.358	
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.236.009	10.941	
		2. Pension/pensionsbidrag	1.394.549	1.400	
		3. Andre udgifter til social sikring	416.952	825	
		4. Fremmed assistance	783.426	350	
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	187.053		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	209.940		
		Personaleudgifter i alt	13.808.049	13.516	
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	13.808.049	13.516	
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	564.066	645	
		Kontorartikler og annoncer	821.609	850	
		Juridisk assistance	39.670	50	
		Telefon	226.973	250	
		Diverse kontorholdudg.	1.895.851	1.210	
		Konto 513 i alt	3.548.169	3.005	
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	421.277	400	
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	122.499	120	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	123.047	105	
		6. Forsikringer	13.839	14	
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	684.130	700	
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	259.510	377	
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.624.302	1.716	
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.624.302	1.716	
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	140.272	160	
		2. Bil		85	
		3. EDB	319.880	455	
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	460.152	700	
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	975.568	900	
		Konto 516 i alt	975.568	900	
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Øvrige afdelinger	17.823.172		
		Konto 531 i alt	17.823.172		
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	2.661.771		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5	480.000		
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	7.745.478		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.378.120		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.683.995		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	750.516		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	17.699.880		
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	22.519.739	22.123	
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	2.447.440	2.366	
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	516.471	418	
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	108.850		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	19.446.978	19.339	
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.983	4	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	19.334.620	19.211	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	128.208		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	19.462.828	19.211	
		2. Andet støttet boligbyggeri	2.447.440	2.366	
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	156.150	168	
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	360.321	250	
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	516.471	418	
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	641.647		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	103.983		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	373.897	128	
		Konto 603 i alt	1.119.527	128	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	103.983		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	48.666.164		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	276.079		
		4. Kreditorer	110		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	739.945		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	1.120.117		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-590	128	
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud afdelinger	17.823.172		
		Konto 611 i alt	17.823.172		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.536.602	3.844
		+ Nyanskaffelser i året	337.456	693
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.874.058	4.537
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	443.609	288
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	224.852	156
		Af- og nedskrivninger ultimo	668.461	444
		Bogført værdi ultimo	4.205.597	4.093
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.335.070	2.335
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.335.070	2.335
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.243.881	1.084
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	131.315	159
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.375.196	1.243
		Bogført værdi ultimo	959.874	1.092
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	163.880	1.105
		+ Nyanskaffelser i året	150.000	164
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.105

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	313.880	164
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	13.649	1.021
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.105
		+ Af- og nedskrivninger i året	62.776	98
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.425	14
		Bogført værdi ultimo	237.455	150
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.532.867	1.857
		+ Nyanskaffelser i året	419.330	676
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.952.197	2.533
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.496.212	1.159
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	319.880	337
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.816.092	1.496
		Bogført værdi ultimo	1.136.105	1.037
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	21.547.673	4.756
		+ Nyanskaffelser i året	876.971	17.121
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		329
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.424.644	21.548
		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	2.569.950	1.857
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		329
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.666.021	1.041
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.235.971	2.569
		Bogført værdi ultimo	18.188.673	18.979
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	862.000	830
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	862.000	830
		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	862.000	830
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.342.416	3.342
		2. C-indskud	15.987	16
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	28.473.917	29.477
		Årets tilgang	2.210.397	2.168
		Årets afgang	7.655.895	3.171
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	23.028.419	28.474
		Indestående i alt	26.386.822	31.832
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 14	1.454.901	
		Afdeling 40	3.939.595	8.365
		Afdeling 43	1.541.899	1.778
		Afdeling 45	282.579	97
		Afdeling 71		2.013
		Afdeling 85	63.655	630
		Afdeling 94	3.789.143	
		Øvrige afdelinger	32.153.451	24.226
		Konto 721.	43.225.223	37.109
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)	813.443	6.916
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	813.443	6.916
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	9.640.591	22.997
		Øvrige	11.332.568	14.603
		Konto 722 i alt	20.973.159	37.600
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	61.779.951	59.090
		+ Tilgang i året	41.002.329	20.985

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	40.230.259	18.296
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.552.021	61.779
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	641.646	39
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	739.946	602
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.381.592	641
		Bogført værdi ultimo	61.170.429	61.138
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Diverse Bankkonti	32.737.654	11.205
		Konto 732.2 i alt	32.737.654	11.205
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	428.220	428
		Konto 801 i alt	428.220	428
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	50.976.934	50.624
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.661.771	2.565
		3. Rentetilskrivning	103.983	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	10.123.598	9.404
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger	480.000	
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.683.995	3.613
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.163.444	4.728
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	4.003.833	4.094
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.473.598	1.445
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.378.120	1.791
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	7.655.895	3.171
		50. Saldo ultimo	46.355.391	50.977
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.734.527	5.642
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.205.597	4.093
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	1.136.105	1.037
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	26.386.822	31.832
		40. Disponibel del:	11.892.343	8.373
		50. Saldo ultimo	46.355.394	50.977
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	2.047.603	3.738
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	15.260	33
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	750.516	724
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	992.060	2.449
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.813.379	4.495
		Saldo ultimo	1.821.319	2.046
		SALDO ULTIMO OPDELT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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)	397.250	397
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	397.250	397
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.424.069	1.649
		5.Saldo ultimo	1.821.319	2.046
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån	763.188	928
		Konto 812 i alt	763.188	928
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	3.165.579	3.438
		Afdeling 2	1.752.242	1.820
		Afdeling 3	11.686.617	6.773
		Afdeling 6	12.338.889	11.762
		Afdeling 8	3.079.405	7.689
		Afdeling 14		1.385
		Afdeling 15	1.184.647	1.056
		Afdeling 17	691.044	665
		Afdeling 18	1.254.121	1.260
		Afdeling 19	3.964.232	3.714
		Afdeling 20	881.832	1.025
		Afdeling 21	1.430.755	1.058
		Afdeling 22	6.563.485	5.508
		Afdeling 23	255.656	214
		Afdeling 26	4.623.627	5.461
		Afdeling 29	110.904	626
		Afdeling 30	1.067.296	857
		Afdeling 31	2.392.762	2.484

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 32	173.320	154
		Afdeling 33	6.186.283	6.001
		Afdeling 34	506.166	524
		Afdeling 35	3.505.867	3.435
		Afdeling 36	245.550	214
		Afdeling 39	424.087	417
		Afdeling 48	1.080.550	918
		Afdeling 57	1.956.554	1.771
		Afdeling 58	446.853	521
		Afdeling 59	350.633	354
		Afdeling 60	52.904	43
		Afdeling 69	167.791	121
		Afdeling 72	835.485	545
		Afdeling 73	253.410	207
		Afdeling 75	1.411.664	1.304
		Afdeling 76	934.473	834
		Afdeling 78	100.767	97
		Afdeling 81	1.349.876	1.312
		Afdeling 86	62.347	54
		Afdeling 94		125
		Afdeling 99	3.228.635	2.956
		Afdeling 110	480.395	404
		Øvrige afdelinger	108.822.897	66.016
		Konto 821.1 i alt	189.019.600	145.122
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)	242.046	501
		Konto 821.2 i alt	242.046	501
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd. u/opførelse nybyggeri	1.692.319	4.045
		Konto 822 i alt	1.692.319	4.045
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		#REFERENCE!		29
		Konto 824 i alt		29
827		AFSÆTNINGER		
		Forudbetaling vedr. salg af ejendom		36.202
		Konto 827 i alt		36.202
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	226.418	226
		Diverse og moms	85.512	389
		Konto 830 i alt	311.930	615

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

397.250

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | 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 Afd. 01, Tårnparken kr. 80.621. Afd. 02, Toftegården kr. 30.676. Afd. 03, Klostervænet kr. 156.122. Afd. 06, Mikkelsgården kr. 29.793. Afd. 08, Ellekonebakken kr. 119.833. Afd. 14, Lærkebakken kr. 26.344. Afd. 19, Klosterhaven kr. 348. Afd. 20, Løgstrup Høje kr. 11.298. Afd. 22, Ulriksdal kr. 28.177. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 84.053. Afd. 26, Kærsangerparken kr. 55.398. Afd. 29, Søparken kr. 27.107. Afd. 30, Egebo kr. 4.068. Afd. 31, Kaj W's Gård kr. 35.970. Afd. 32, Volden 7 kr. 7.590. Afd. 33, Klostergårdene kr. 43.483. Afd. 34, Sct. Jørgens Gård kr. 986. Afd. 35, Jyllandsgården kr. 9.199. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) kr. 49.455. Afd. 40, Ibsgård kr. 235.155. Afd. 43, Karnapgården kr. 11.923. Afd. 48, Møllegården kr. 75.177. Afd. 57, Klostertoften kr. 5.865. Afd. 59, Bokollektivet "Kærhøj" kr. 1.321. Afd. 72, Bentsens Gård kr. . Afd. 81, Gravergården (familieboliger) kr. . Afd. 85, STU kollegium Viborg (Nordvest tårn) 2-3 sal kr. . Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. . Afd. 112, Ringparken, Kølvrå kr. . Afd. 116, Nytorv kr. . Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen kr. . Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33A kr. . Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kr. . Afd. 326, Anlægget, Bjerringbro kr. . Afd. 401, Byvænget/Søndervangen kr. . Afd. 402, Tjørnevej 1 A-P, Elmevej 6A-F kr. . Afd. 403, Nyvangsparken 1-14, Arkaden, Nyvangsparken 15-28 kr. . Afd. 406, Torvehuset 10-28 kr. . Afd. 408, Tømmergården 1-24 kr. . Afd. 410, Thorsø Torv kr. . Afd. 502, Krabbesgade 26-32, 20-22 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afd. 03, Klostervænet kr. 74.996. Afd. 08, Ellekonebakken kr. 142.126. Afd. 14, Lærkebakken kr. 43.590. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal kr. 29.752. Afd. 31, Kaj W's Gård kr. 3.661. Afd. 33, Klostergårdene kr. 5.072. Afd. 69, Langdammen 2 kr. 13.499. Afd. 111 Granly - Kølvrå kr. 97.351. Afd. 330, Mårvænget kr. 183.043. Afd. 503, Phillipshave 1-7 kr. 38.834.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 62539. Afd. 114, Kølvrå Skole har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 628585. Afd. 116, Nytorv har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 31357104. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 158209900. Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33A har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1890506.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 23 36 40 48 69 94 116 143 901 576 701 718 720 721 722 723 821 .

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: Afd. 43, Karnappgården har i regnskabsåret driftsført kr. 104.999 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har i regnskabsåret driftsført kr. 208.484 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen har i regnskabsåret driftsført kr. 192.818 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 143, Sct. Mogens Gade 33A har i regnskabsåret driftsført kr. 61.026 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro har i regnskabsåret driftsført kr. 3.356 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 326, Anlægget, Bjerringbro har i regnskabsåret driftsført kr. 4.562 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: Afd. 40, Ibsgård har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 40, Ibsgård har et gennemsnitsforbrug på kr. 46.448 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 35.000. Afd. 57, Klostertoften har et gennemsnitsforbrug på kr. 1.374 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 69, Langdammen 2 har et gennemsnitsforbrug på kr. 5.919 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0.
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: Afd. 06, Mikkelsgården kan maksimalt driftsføre kr. 33.578 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 27.542. Afd. 08, Ellekonebakken har i regnskabsåret driftsført kr. 16.500 på tab ved fraflytning. Afd. 21, Løgstrup Høje kan maksimalt driftsføre kr. 3.912 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 40, Ibsgård kan maksimalt driftsføre kr. 15.974 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 12.000. Afd. 45, Vuggestuen Banegårdsalle kan maksimalt driftsføre kr. 2.282 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 58, Klostertoften Servicecenter kan maksimalt driftsføre kr. 2.282 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 60, Servicearealer Kærhøj kan maksimalt driftsføre kr. 326 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 71, "Sindhuset" Langdammen, (servicearealer) kan maksimalt driftsføre kr. 326 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 76, Spangsbjerg Have kan maksimalt driftsføre kr. 4.564 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 78, Servicearealer Vesterbrogade 23 (Søbo II) kan maksimalt driftsføre kr. 326 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen kan maksimalt driftsføre kr. 32.600 og har pr. 31. december 2019 henlagt kr. 0.
Spørgsmål 13	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift (sign.)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den øverste myndighed i Boligselskabet Sct. Jørgen Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 medtaget de af godkender godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; 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 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 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri

By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-06-2020
Underskrift (sign.) Peter Mølkjær

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Påtegning
By for underskrift 20200617
Dato for underskrift 17-06-2020
Underskrifter (sign.) Johannes Stensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrifter (sign.)