

Boligorganisation

LBF-nr.: **0328**

Navn - adresse:

**AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V**

Telefon: **8938 2000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dk

CVR-nr.: **59645013**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Frydenlunds Allé 8
8210 Århus V.**

Telefon: **89382014**

Fax:

E-postadresse:

se@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 53 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.497	263.385	1	3.497
2) Erhvervslejemål	5	1.163	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner	8	2.715	1 pr. påbeg. 60 m ²	46
4) Garager/carporte	45		1/5	9
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.555	267.263		3.572

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	169.594	169	172
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	570.754	908	872
511	*	Personaleudgifter	11.355.423	11.816	11.988
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.256.957	2.161	2.250
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.136.505	1.175	1.229
515	*	Afskrivning, driftsmidler	534.095	627	425
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	333.000	425	425
530		Bruttoadministrationsudgifter	16.356.328	17.281	17.361
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	5.541.717		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	24.766.766	18.650	22.500
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	46.664.811	35.931	39.861
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	46.664.811	35.931	39.861
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.924.865	160	160
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	48.589.676	36.091	40.021

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	14.334.259	14.336	14.336
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	409.800	526	445
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	7.805	8	8
		Konto 601 i alt	14.751.864	14.870	14.789
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.033.660	1.010	1.020
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	5.981.202	60	60
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	24.766.766	18.650	22.500
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri		800	800
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt		800	800
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.938.253	600	750
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.938.253	600	750
607		Diverse	117.932	100	100
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.589.677	36.090	40.019
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	48.589.677	36.090	40.019
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	48.589.677	36.090	40.019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	20.711.604	20.941
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	19.000.000	
702	*	Inventar	594.012	786
703	*	Automobil	332.783	430
704	*	EDB anlæg	132.540	377
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	140.084	140
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.926.856	5.704
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	347.000	347
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	20.234.547	17.796
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.419.426	46.521
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	5.317.314	7.003
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	13.526.047	11.149
		Afdelingstilgodehavender i alt	18.843.361	18.152
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	2.574.477	2.613
726		Andre tilgodehavender	969.431	488
727		Forudbetalte udgifter	1.487.234	1.199
730		Tilgodehavende renter m.v.	639.798	733
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	172.495.504	159.965
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	23.557	10
	*	2. Bankbeholdning	34.726.281	13.159

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	231.759.643	196.319
750		AKTIVER I ALT	279.179.069	242.840

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	2.936.895	2.937
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.624.234	42.490
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	16.513.009	14.588
810		EGENKAPITAL I ALT	66.074.138	60.015
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	7.451.519	7.872
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.451.519	7.872
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	190.536.500	158.949
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	190.536.500	158.949
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	12.724.847	9.907
826		Omkostninger	407.098	4.067
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.618.345	1.534
830	*	Anden kortfristet gæld	366.621	499
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	205.653.411	174.956
850		PASSIVER I ALT	279.179.068	242.843
		Eventualforpligtelse:	Boligorganisationen har kautioneret for Varmecentralen - Århus Vests kassekredit i Arbejdernes Landsbank A/S	

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			
		Møder	142.560	305	295
		Repræsentation	117.720	150	130
		Kursusafgifter	49.175	150	130
		Kontingenter	62.436	70	77
		Andet.....	198.863	233	240
		Konto 502 i alt	570.754	908	872
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	8.326.820	10.086	10.195
		2. Pension/pensionsbidrag	1.458.023	1.428	1.484
		3. Andre udgifter til social sikring	67.461	82	89
		4. Fremmed assistance	15.625	50	50
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	84.311	100	100
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-70.536	-70	-70
		Personaleudgifter i alt	10.022.776	11.816	11.988
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	18		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn forretningsførelse excl bil incl pen	1.332.647		
		Ledelsesudgifter i alt	1.332.647		
		Samlede personaleudgifter	11.355.423	11.816	11.988
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Juridisk assistance	52.250	100	100
		Telefon, alarmanlæg.....	238.344	180	130
		Kontorartikler, -maskiner, EDB, in	1.051.067	1.002	1.112
		Fotokopiering.....	93.049	60	60
		Gebyrer og fremmed databehandling	822.247	819	848
		Konto 513 i alt	2.256.957	2.161	2.250
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	193.862	161	200
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	149.486	155	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	97.164	100	100
		5. Vand, varme	77.806	80	80
		6. Forsikringer	8.618	10	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	380.471	440	450
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	229.098	229	229
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.136.505	1.175	1.229
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.136.505	1.175	1.229
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	145.343	145	145
		2. Bil	97.400	94	97
		3. EDB	244.605	295	133
		4. Andet	46.747	93	50
		Konto 515 i alt	534.095	627	425
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	1.962.649	2.000	2.000
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	17.583.420	9.125	15.000
		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			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	5.220.697	7.525	5.500
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	24.766.766	18.650	22.500
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	16.356.328	17.281	17.361
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	409.800	526	445
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	7.805	8	8
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.033.660	1.010	1.020
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.938.253	1.400	1.550
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.966.810	14.337	14.338
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.630		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	14.334.259	14.336	14.336
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	14.334.259	14.336	14.336
		2. Andet støttet boligbyggeri	409.800	526	445
		3. Sideaktivitets-afdelinger	7.805	8	8
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	9.250	20	10
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	166.672	200	160
		4. Ventelistegebyr	857.738	790	850
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.033.660	1.010	1.020
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	51.496	60	60
		Afdelinger, rentesats	4		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.982.482		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.841.404		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	105.820		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	5.981.202	60	60
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	4		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.937.437		
		Henlagte midler, rentesats	4		
		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			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	417.842		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Egen trækningsret	105.820		
		8. Andet	80.618		
		Konto 532 i alt	5.541.717		
		Nettorenteindtægt / -udgift	439.485	60	60
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	20.940.702	21.170
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.940.702	21.170
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	229.098	229
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	229.098	229
		Bogført værdi ultimo	20.711.604	20.941
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	786.102	1.019
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	786.102	1.019
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	192.090	233
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	192.090	233
		Bogført værdi ultimo	594.012	786
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	430.183	226
		+ Nyanskaffelser i året		487
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		220

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	430.183	493
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	97.400	63
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	97.400	63
		Bogført værdi ultimo	332.783	430
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	377.145	622
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	377.145	622
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	244.605	245
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	244.605	245
		Bogført værdi ultimo	132.540	377
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	140.084	140
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.084	140
		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	140.084	140
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.341.270	5.341
		2. C-indskud	3.170.009	3.130
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	1.062.392	1.062
		Årets tilgang	11.355.056	8.263
		Årets afgang	800.000	
		Tilskrevne renter	105.820	
		Ultimosaldo	11.723.268	9.325
		Indestående i alt	20.234.547	17.796
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 5	5.317.314	7.003
		Konto 721.	5.317.314	7.003
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 52 - Skødstrupbakken	13.526.047	11.149
		Konto 722 i alt	13.526.047	11.149
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	172.495.504	159.965
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	172.495.504	159.965
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	172.495.504	159.965
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bank	34.726.281	13.159
		Konto 732.2 i alt	34.726.281	13.159
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	2.936.895	2.937
		Konto 801 i alt	2.936.895	2.937
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	42.489.481	34.419
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.962.649	1.959
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	17.583.420	14.426
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	5.220.697	5.154
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	105.820	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	2.458.133	290
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.510.905	1.442
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	192.113	109
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	13.776.682	11.627
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	800.000	
		50. Saldo ultimo	46.624.234	42.490

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.926.856	5.704
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	13.260.085	13.069
		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)	20.234.547	17.796
		40. Disponibel del:	8.202.745	5.920
		50. Saldo ultimo	46.624.233	42.489
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	14.588.144	13.448
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.924.865	1.765
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		-625
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	16.513.009	14.588
		Saldo ultimo	16.513.009	14.588
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	487.084	489
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)	7.000	7
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	40.000	40
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	300.000	300
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	347.000	347

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	15.678.925	13.754
		5.Saldo ultimo	16.513.009	14.590
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Indestående Afd. 1.....	6.665.572	5.777
	"	Afd. 2.....	6.026.439	5.124
	"	Afd. 3.....	3.789.125	3.147
	"	Afd. 4.....	2.503.668	2.437
	"	Afd. 6.....	1.875.020	1.532
	"	Afd. 7.....	5.499.733	5.372
	"	Afd. 8.....	4.899.796	4.392
	"	Afd. 9.....	8.326.551	6.889
	"	Afd.10.....	6.279.068	5.565
	"	Afd.11.....	9.315.816	7.874
	"	Afd.12.....	6.549.703	5.666
	"	Afd.13.....	4.679.768	
	"	Afd.14.....	18.499.418	17.290
	"	Afd.15.....	14.776.838	13.112
	"	Afd.16.....	8.836.931	
	"	Afd.17.....	184.840	344
	"	Afd. 18.....	83.472	61
	"	Afd.19.....	5.133.896	5.967
	"	Afd.20.....	1.682.043	1.276
	"	Afd.21.....	285.940	268
	"	Afd.22.....	9.330.982	7.710
	"	Afd.23.....	220.503	186
	"	Afd.24.....	2.008.865	1.767
	"	Afd.25.....	5.165.095	4.360
	"	Afd.26.....	7.104.745	6.521
	"	Afd.27.....	719.431	574
	"	Afd.28.....	346.782	299

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		" Afd.29.....	384.257	425
		" Afd.30.....	645.277	675
		" Afd.31.....	3.822.716	3.518
		" Afd.32....."	6.294.779	4.592
		" Afd.33.....	2.924.131	2.393
		" Afd.34.....	1.109.853	1.007
		" Afd.35.....	2.854.856	3.253
		" Afd.36.....	2.423.054	2.362
		" Afd.37.....	897.991	972
		" Afd.38.....	1.102.034	992
		" Afd.39.....	722.488	996
		" Afd.40.....	1.153.260	1.038
		" Afd.41.....	1.276.224	1.173
		" Afd.42.....	2.929.606	2.752
		" Afd.43.....	1.657.630	1.333
		" Afd.44.....	2.230.366	1.989
		" Afd.45.....	2.274.743	2.021
		" Afd.46.....	2.119.611	1.843
		" Afd.47.....	3.202.764	2.792
		" Afd.48.....	1.299.080	1.213
		" Afd.49.....	2.331.060	2.266
		" Afd.50.....	2.766.086	2.750
		" Afd.51.....	578.631	402
		" Selskab 8.....	2.745.963	2.682
		Konto 821.1 i alt	190.536.500	158.949
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 824 i alt				
827		AFSÆTNINGER		
Konto 827 i alt				
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Moms	98.545	211
		Pensionsbidrag	216.518	230
		ATP - Kontingent fagforening m.v.	51.558	58
Konto 830 i alt			366.621	499

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger 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? Nej
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja
 - 12c. Tab ved fraflytning? Nej
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 192113

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Der har i afdelingerne 7, 15, 27, 29 og 30 ikke været henlagt tilstrækkeligt til at dække årets forbrug på konto 117 - Istandsættelse ved fraflytning m.v.

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift (sign.)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift (sign.)	Kristian Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrifter (sign.)	Chris Cully

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

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