

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0790**

Navn - adresse:

**Tyrstrup Andelsboligforening af 1955**

**Skovparken 55**

**6070 Christiansfeld**

Telefon: **74560114**

Fax:

E-postadresse:

**post@tab1955.dk**

Hjemmeside:

**www.tab1955.dk**

CVR-nr.: **30550811**

## Administrationsorganisation

LBF-nr.: **8023**

Navn - adresse:

**DALBO a.m.b.a.**

**c/o**

**Gråstenvej 8**

**6200 Aabenraa**

Telefon: **74685254**

Fax: **74686020**

E-postadresse:

**post@lokale-boliger.dk**

Hjemmeside:

**www.lokale-boliger.dk**

CVR-nr.: **28196431**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune**

**Nytorv 1**

**6000 Kolding**

Telefon: **75501500**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	<b>299</b>	<b>23.545</b>	1	<b>299</b>
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte	<b>26</b>		1/5	<b>5</b>
5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt	<b>325</b>	<b>23.545</b>		<b>304</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>BOLIGORGANISATIONEN</b>					
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	17.420	18	18
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	44.055	46	46
511	*	Personaleudgifter	271.283	190	203
512	*	Forretningsførelse	809.018	920	920
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	86.073	111	98
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	30.609	39	39
515	*	Afskrivning, driftsmidler			5
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	53.250	55	57
530		Bruttoadministrationsudgifter	1.311.708	1.379	1.386
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	276.459		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	4.000.889	4.485	4.000
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>5.589.056</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>
541	*	Ekstraordinære udgifter	386.123		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.975.179</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>
551		<b>OVERSKUDSFORDELING</b>			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	117.302		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>6.092.481</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	1.238.674	1.239	1.239
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	1.238.674	1.239	1.239
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	156.671	140	147
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	294.637		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	4.000.889	4.485	4.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.690.871</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>
611	*	Ekstraordinære indtægter	401.608		
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.092.479</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.092.479</b>	<b>5.864</b>	<b>5.386</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
		<b>MATERIELLE AKTIVER</b>		
701	*	Administrationsbygning	371.772	375
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	340.000	
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	160.775	1.486
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	90.300	90
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	970.071	886
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.592.918</b>	<b>2.837</b>
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
		<b>TILGODEHAVENDER</b>		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation	311.008	784
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	83.395	213
727		Forudbetalte udgifter	11.432	3
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	12.393.639	12.382
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5	
	*	2. Bankbeholdning	10.635.341	8.904

---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.434.820	22.286
750		AKTIVER I ALT	25.027.738	25.123

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele	149.125	149
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.648.166	3.459
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.170.836	1.053
810		EGENKAPITAL I ALT	4.968.127	4.661
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821.1	*	Afdelinger i drift	19.770.548	20.201
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	19.770.548	20.201
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	12.099	6
826		Omkostninger	104.966	97
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	171.999	158
830	*	Anden kortfristet gæld		
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.059.612	20.462
850		PASSIVER I ALT	25.027.739	25.123
		Eventualforpligtelse:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>502</b>		<b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>			
		Generalforsamling/repræsentantskabsmøde	12.881	9	12
		Kursus, kongres og andre møder	15.709	20	20
		Kørsel bestyrelse m.v.	1.530	2	2
		Repræsentation i øvrigt	7.685	8	5
		Bestyrelsesansvarsforsikring	6.250	7	7
		<b>Konto 502 i alt</b>	<b>44.055</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>511</b>		<b>PERSONALEUDGIFTER</b>			
		1. Lønninger, adm. personale	441.594	190	203
		2. Pension/pensionsbidrag	51.103		
		3. Andre udgifter til social sikring	10.839		
		4. Fremmed assistance	18.888		
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	12.058		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	263.199		
		Personaleudgifter i alt	271.283	190	203
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
<b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b>					
		<b>Ledelsesudgifter i alt</b>			
		Samlede personaleudgifter	271.283	190	203
<b>512</b>		<b>FORRETNINGSFØRELSE</b>			
		Ekstern forretningsførelse	809.018	920	920
		<b>Konto 512 i alt</b>	<b>809.018</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>513</b>		<b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>			
		Kontorartikler, papir og tryks.	27.586	37	34
		Telefon og gebyrer	16.383	25	24
		EDB, dataløn, PBS, annoncering	25.269	31	27
		forsikringer, kontingenter mv.	2.397	13	7
		Diverse	14.438	5	6
		<b>Konto 513 i alt</b>	<b>86.073</b>	<b>111</b>	<b>98</b>
<b>514</b>		<b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	1.515	2	2

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	3.832	5	5
		5. Vand, varme	7.029	8	8
		6. Forsikringer	3.309	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	3.917	8	8
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom	7.505	8	8
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	3.502	4	4
		Kontorlokaleudgifter i alt	30.609	39	39
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	30.609	39	39
<b>515</b>		<b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>			
		1. Inventar			5
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			5
<b>516</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
		<b>Konto 516 i alt</b>			
<b>531</b>		<b>TILSKUD TIL AFDELINGER</b>			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		<b>Konto 531 i alt</b>			
<b>533/604</b>		<b>HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN</b>			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	969.333	1.452	969
		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	2.903.363	2.905	2.902
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	128.193	128	129
		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)	4.000.889	4.485	4.000
<b>541</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
		Tilskud til afd. dækkes af disp.fond	386.123		
		<b>Konto 541 i alt</b>	<b>386.123</b>		
<b>601</b>		<b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	1.311.708	1.379	1.386
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	156.671	140	147
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	1.155.037	1.239	1.239
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.799	4	4
		<b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	1.207.674	1.208	1.208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	31.000	31	31
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	1.238.674	1.239	1.239
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
<b>602</b>		<b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>			
		1. Indmeldelse/kontingent	8.400	6	6
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	7.671	3	5
		4. Ventelistegebyr	64.550	55	60
		5. Antenneregnskabsgebyr	76.050	76	76
		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	156.671	140	147
		<b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT</b>			
		Anvendt renteberegningsmetode:	gennemsnitssaldo		
		Anvendte rentesatser:	1		
<b>603</b>		<b>RENTEINDTÆGTER:</b>			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.779		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	278.051		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	7.505		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	7.302		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	294.637		
<b>532</b>		<b>RENTEUDGIFTER</b>			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	219.194		
		Henlagte midler, rentesats	1,11		
		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	6.849		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	42.172		

**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	925		
		7. Egen trækingsret	7.302		
		8. Andet	17		
		Konto 532 i alt	276.459		
		Nettorenteindtægt / -udgift	18.178		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
<b>611</b>		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>			
		Administrationsgebyr antenne 2013-16	15.042		
		Tilskud til afd. dækkes af disp.fond	386.123		
		Uindløst checks	442		
		Kassedifference	1		
		<b>Konto 611 i alt</b>	<b>401.608</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>701</b>		<b>ADMINISTRATIONSBYGNING</b>		
		Anskaffelsessum primo	399.788	400
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	399.788	400
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	24.514	21
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	3.502	4
		Af- og nedskrivninger ultimo	28.016	25
		Bogført værdi ultimo	371.772	375
<b>702</b>		<b>INVENTAR</b>		
		Anskaffelsessum primo	36.344	36
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.344	36
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	36.344	35
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		1
		Af- og nedskrivninger ultimo	36.344	36
		Bogført værdi ultimo		
<b>703</b>		<b>BIL</b>		
		Anskaffelsessum primo	110.000	110
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	110.000	110
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	110.000	110
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	110.000	110
		Bogført værdi ultimo		
<b>704</b>		<b>EDB-ANLÆG</b>		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>709</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		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		
<b>713</b>		<b>AKTIER OG ANDELE</b>		
		Hvilke aktier/andele:	Andele DALBO a.m.b.a.	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>716</b>		<b>INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN</b>		
		1. Bundne A-og G indskud	123.628	124
		2. C-indskud	13.084	13
		3. Egen trækingsret:		
		Primosaldo	749.141	673
		Årets tilgang	76.916	76
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter	7.302	
		Ultimosaldo	833.359	749
		Indestående i alt	970.071	886
<b>719</b>		<b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Diverse indskud	
		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		
<b>721.1</b>		<b>TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT</b>		
		<b>Konto 721.</b>		
<b>721.2</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>722</b>		<b>TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 722 i alt</b>		
<b>731</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Anskaffelsessum primo	12.760.778	12.761
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.760.778	12.761
		Samlede opskrivninger primo	11.307	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	26.613	11
		Samlede opskrivninger ultimo	37.920	11
		Samlede nedskrivninger primo	390.256	519
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	27.369	129
		+ Nedskrivninger i året	42.172	
		Samlede nedskrivninger ultimo	405.059	390

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	12.393.639	12.382
<b>732.2</b>		<b>BANKBEHOLDNING</b>		
		Sydbank	4.717.805	4.495
		Sydbank aftale	5.917.536	4.409
		<b>Konto 732.2 i alt</b>	<b>10.635.341</b>	<b>8.904</b>
<b>801</b>		<b>BOLIGFORENINGSSANDELE</b>		
		Andele á 50 kr.	149.125	149
		<b>Konto 801 i alt</b>	<b>149.125</b>	<b>149</b>
<b>802</b>		<b>GARANTIKAPITAL</b>		
		<b>Konto 802 i alt</b>		
<b>803</b>		<b>DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO</b>		
		1. Saldo primo	3.458.527	2.765
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	3.872.696	3.871
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreovering 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	128.193	126
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	7.302	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	386.123	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	477.789	350
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.954.640	2.953
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	3.648.166	3.459
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	160.775	188
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		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)	970.071	886
		40. Disponibel del:	2.517.320	2.385
		50. Saldo ultimo	3.648.166	3.459
<b>804</b>		<b>OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER</b>		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
<b>805</b>		<b>ARBEJDSKAPITAL</b>		
		1. Saldo primo	1.053.534	886
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	117.302	167
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.170.836	1.053
		Saldo ultimo	1.170.836	1.053
		<b>SALDO ULTIMO OPDELT</b>		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)	90.300	90
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	90.300	90
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	371.772	375

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	708.764	588
		5.Saldo ultimo	1.170.836	1.053
<b>812</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 812 i alt</b>		
<b>821.1</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT</b>		
		Afdeling 1	15.330.747	15.889
		Afdeling 7	4.439.801	4.312
		<b>Konto 821.1 i alt</b>	<b>19.770.548</b>	<b>20.201</b>
<b>821.2</b>		<b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>		
		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		
<b>822</b>		<b>KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE</b>		
		<b>Konto 822 i alt</b>		
<b>824</b>		<b>BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)</b>		
		<b>Konto 824 i alt</b>		
<b>827</b>		<b>AFSÆTNINGER</b>		
		<b>Konto 827 i alt</b>		
<b>830</b>		<b>ANDEN KORTFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 830 i alt</b>		

**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).			
		<b>UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter</b>			
		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?  | Ja  |
| 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?  | 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?   | 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

Der er foretaget op- og nedskrivning på værdipapirer, jf. bekendtgørelsen.

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 1: Der er ydet tilskud til tab ved lejeledighed kr. 429.984 mod kr. 332.015 i 2016. Afdeling 7: Der er ydet tilskud til tab ved lejeledighed kr. 47.805 mod kr. 18.639 i 2016. Dette tab er reelt forbrug i ledige boliger, da Kolding Kommune ikke dækker forbrug i de boliger, hvor der er anvisningsret.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Afd 1: Der er flere boliger i Garvergården som er svære at udleje, men det undersøges, hvorvidt en ændret ruminddeling vil være formålstjenlig. Som forsøg er der i Garvergården ultimo 2017 indført nedsættelse af husleje, via tilskud fra disp.fon, for at gøre boligerne lettere at udleje. Afdeling 7: Gl. Kongevej 1. sal, her er der på grund af flere opsigelser samtidig, flere tomme boliger. Kolding Kommune har fokus på de tomme boliger, de har anvisningsret til, Kommunen er bl.a. ved at udarbejde en folder med info om boligerne. Generelt: ER det svært at udleje boligerne i yderområderne, bl.a. manglende infrastruktur.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Afdeling 7 har få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i forhold til antal lejemål (mindre end kr 2.100 pr. lejemål)

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Se bilag

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrift (sign.)	Se bilag

**BESTYRELSENS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.**

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	19-04-2018
Underskrifter (sign.)	Se bilag

**ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING**

**Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.**

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrifter (sign.)	Se bilag