

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0982**

Navn - adresse:

**Nørre-Aaby Ældreboligselskab  
c/o Postboks 251  
Oldenburg Allé 3  
2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **25555252**

**Administrationsorganisation**

LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

**Domea s.m.b.a.  
c/o Postboks 251  
Oldenburg Allé 3  
2630 Taastrup**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

**Middelfart Kommune**

**Østergade 11 Middelfart  
5500 Middelfart**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

| Antal afdelinger: 1<br>Antal støttet byggeri:        | Antal lejemål | Bruttoetageareal<br>antal m <sup>2</sup> | á lejemålsenhed                | Antal<br>lejemålsenheder |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1) Boliger   | <b>105</b>    | <b>6.857</b>                             | 1                              | <b>105</b>               |
| 2) Erhvervslejemål                                   |               |  | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 3) Institutioner                                     |               |  | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> |                          |
| 4) Garager/carporte                                  |               |  | 1/5                            |                          |
| 5) Lejemål, m <sup>2</sup> og lejemålsenheder, i alt | <b>105</b>    | <b>6.857</b>                             |                                | <b>105</b>               |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                   | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>BOLIGORGANISATIONEN</b> |      |  |                                |  |                                  |
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| <b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>   |      |  |                                |  |                                  |
| 501                        |      | Bestyrelsesvederlag m.v.   |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Afdelinger i drift  |                                | 8                                      | 8                                |
|                            |      | 2. Nybyggeri   |                                |  |                                  |
| 502                        | *    | Mødeudgifter, kontingenter m.v.  | 362                            | 2                                      | 1                                |
| 511                        | *    | Personaleudgifter  | 1.312                          |  |                                  |
| 512                        | *    | Forretningsførelse   | 405.244                        | 485                                    | 371                              |
| 513                        | *    | Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)   | 520                            |  |                                  |
| 514                        | *    | Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)   |                                |  |                                  |
| 515                        | *    | Afskrivning, driftsmidler  |                                |  |                                  |
| 516                        | *    | Særlige aktiviteter  |                                |  |                                  |
| 517                        |      | Afvikling af opsamlet underskud  |                                |  |                                  |
| 521                        |      | Revision   | 34.234                         | 16                                     | 10                               |
| 530                        |      | Bruttoadministrationsudgifter  | 441.672                        | 511                                    | 390                              |
| 531                        | *    | Tilskud til afdelinger   | 29.091                         |  |                                  |
| 532                        | *    | Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)   | 152.179                        |  |                                  |
| 533                        | *    | Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden. | 1.222.557                      | 1.181                                  | 1.311                            |
| 540                        |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>   | <b>1.845.499</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |
| 541                        | *    | Ekstraordinære udgifter  |                                |  |                                  |
| 550                        |      | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>1.845.499</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |
| 551                        |      | <b>OVERSKUDSFORDELING</b>  |                                |  |                                  |
|                            |      | 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen  | 14.688                         |  |                                  |
|                            |      | 2. Udbytte, garantiselskab   |                                |  |                                  |
| 560                        |      | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>   | <b>1.860.187</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr.                  | Note | Specifikation  | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b> |      |  |                                |  |                                  |
| 601                       |      | Administrationsbidrag  |                                |  |                                  |
|                           | *    | 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet                         | 451.478                        | 511                                    | 390                              |
|                           | *    | 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet                      |                                |  |                                  |
|                           | *    | 3. Sideaktivitets-afdelinger                                       |                                |  |                                  |
|                           |      | Konto 601 i alt  | 451.478                        | 511                                    | 390                              |
| 602                       | *    | Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser                         |                                |  |                                  |
| 603                       | *    | Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)            | 157.060                        |  |                                  |
| 604                       | *    | Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital | 1.222.557                      | 1.181                                  | 1.311                            |
| 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  | 29.091                         |  |                                  |
| 610                       |      | <b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                  | <b>1.860.186</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |
| 611                       | *    | Ekstraordinære indtægter   |                                |  |                                  |
| 620                       |      | <b>INDTÆGTER I ALT</b>   | <b>1.860.186</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |
| 621                       |      | Årets underskud overført til konto 805                             |                                |  |                                  |
| 630                       |      | <b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>                           | <b>1.860.186</b>               | <b>1.692</b>                           | <b>1.701</b>                     |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
|          |      | Balance pr.  | 31-12-2017     |                         |
|          |      | <b>AKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>   |                |                         |
|          |      | <b>MATERIELLE AKTIVER</b>                                      |                |                         |
| 701      | *    | Administrationsbygning   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi pr.   |                |                         |
|          |      | Kontantværdi   |                |                         |
| 702      | *    | Inventar   |                |                         |
| 703      | *    | Automobil  |                |                         |
| 704      | *    | EDB anlæg  |                |                         |
| 709      | *    | Andre anlægsaktiver  |                |                         |
|          |      | <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>                               |                |                         |
| 712      |      | Garantikapital i anden virksomhed                              | 2.000          | 2                       |
| 713      | *    | Aktier og andele   |                |                         |
| 714      |      | Dispositionsfond/Lån til afdelinger                            |                |                         |
| 715      | *    | Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) |                |                         |
| 716      | *    | Indskud i Landsbyggefonden                                     |                |                         |
| 719      | *    | Andre finansielle anlægsaktiver                                |                |                         |
| 720      |      | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                                     | <b>2.000</b>   | <b>2</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                           | 12.515.860     | 10.962                  |
| 724      |      | Tilskud til forbedringsarbejder                                |                |                         |
| 725      |      | Debitorer  |                |                         |
| 726      |      | Andre tilgodehavender  |                |                         |
| 727      |      | Forudbetalte udgifter  |                |                         |
| 730      |      | Tilgodehavende renter m.v.                                     |                |                         |
| 731      | *    | Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning              |                |                         |
| 732      |      | Likvide beholdninger   |                |                         |
|          |      | 1. Kassebeholdning   |                |                         |
|          | *    | 2. Bankbeholdning  |                |                         |

---

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation           | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 740      |      | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 12.515.860     | 10.962                  |
| 750      |      | AKTIVER I ALT           | 12.517.860     | 10.964                  |

**Balance**

| Kontonr.                | Note | Specifikation                          | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|-------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |      |  |                |                         |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |      |  |                |                         |
| 801                     | *    | Boligforeningsandele                   |                |                         |
| 802                     | *    | Garantikapital                         |                |                         |
| 803                     | *    | Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto  | 2.162.105      | 1.828                   |
| 804                     | *    | Opskrivningshenlæggelser               |                |                         |
| 805                     | *    | Arbejdskapital                         | 357.529        | 343                     |
| 810                     |      | EGENKAPITAL I ALT                      | 2.519.634      | 2.171                   |
| <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                     | 9.998.225      | 8.793                   |
| 821.2                   | *    | Afdelinger, sideaktiviteter            |                |                         |
| 822                     | *    | Afdelinger under opførelse (nybyggeri) |                |                         |
|                         |      | Gæld til afdelinger i alt              | 9.998.225      | 8.793                   |
| 823                     |      | Godkendt administrationsorganisation   |                |                         |
| 824                     | *    | Bankgæld (sikkerhedsstillelse)         |                |                         |
| 825                     |      | Leverandører                           |                |                         |
| 826                     |      | Omkostninger                           |                |                         |
| 827                     | *    | Afsætninger                            |                |                         |
| 828                     |      | Opnoteringsgebyrer                     |                |                         |
| 829                     |      | Feriepengeforpligtelse                 |                |                         |
| 830                     | *    | Anden kortfristet gæld                 |                |                         |
| 840                     |      | KORTFRISTET GÆLD I ALT                 | 9.998.225      | 8.793                   |
| 850                     |      | PASSIVER I ALT                         | 12.517.859     | 10.964                  |
|                         |      | Eventualforpligtelse:                  |                |                         |

**Noter til resultat**

| Kontonr.                             | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|--------------------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>FASTE NOTER</b>                   |      |   |                                |  |                                  |
| <b>502</b>                           |      | <b>MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V</b>   |                                |  |                                  |
|                                      |      | Mødeudgifter, kontingenter m.v.   | 362                            | 2                                      | 1                                |
|                                      |      | <b>Konto 502 i alt</b>  | <b>362</b>                     | <b>2</b>                               | <b>1</b>                         |
| <b>511</b>                           |      | <b>PERSONALEUDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|                                      |      | 1. Lønninger, adm. personale  | 1.312                          |  |                                  |
|                                      |      | 2. Pension/pensionsbidrag   |                                |  |                                  |
|                                      |      | 3. Andre udgifter til social sikring  |                                |  |                                  |
|                                      |      | 4. Fremmed assistance   |                                |  |                                  |
|                                      |      | 5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer                                |                                |  |                                  |
|                                      |      | 10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.  |                                |  |                                  |
|                                      |      | Personaleudgifter i alt   | 1.312                          |  |                                  |
|                                      |      | Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)     |                                |  |                                  |
| <b>SPECIFIKATION LEDELSEUDGIFTER</b> |      |   |                                |  |                                  |
|                                      |      | <b>Ledelsesudgifter i alt</b>   |                                |  |                                  |
|                                      |      | Samlede personaleudgifter   | 1.312                          |  |                                  |
| <b>512</b>                           |      | <b>FORRETNINGSFØRELSE</b>   |                                |  |                                  |
|                                      |      | Administrationshonorar  | 370.800                        | 485                                    | 371                              |
|                                      |      | Andre honorarer   | 34.444                         |  |                                  |
|                                      |      | <b>Konto 512 i alt</b>  | <b>405.244</b>                 | <b>485</b>                             | <b>371</b>                       |
| <b>513</b>                           |      | <b>KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT</b>  |                                |  |                                  |
|                                      |      | Kontorholdsudgifter mv.   | 520                            |  |                                  |
|                                      |      | <b>Konto 513 i alt</b>  | <b>520</b>                     |  |                                  |
| <b>514</b>                           |      | <b>Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)</b>            |                                |  |                                  |
|                                      |      | 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.                                       |                                |  |                                  |
|                                      |      | 2. Lejede lokaler, leje   |                                |  |                                  |
|                                      |      | 3. Ejendomsskatter  |                                |  |                                  |
|                                      |      | 4. El   |                                |  |                                  |
|                                      |      | 5. Vand, varme  |                                |  |                                  |
|                                      |      | 6. Forsikringer   |                                |  |                                  |
|                                      |      | 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.                                    |                                |  |                                  |
|                                      |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom                |                                |  |                                  |
|                                      |      | 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.       | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|                |      | 9. Afskrivning, administrationsejendom  |                                |  |                                  |
|                |      | Kontorlokaleudgifter i alt  |                                |  |                                  |
|                |      | Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler   |                                |  |                                  |
|                |      | Nettoudgift kontorlokaleudgifter  |                                |  |                                  |
| <b>515</b>     |      | <b>AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | 1. Inventar   |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Bil  |                                |  |                                  |
|                |      | 3. EDB  |                                |  |                                  |
|                |      | 4. Andet  |                                |  |                                  |
|                |      | Konto 515 i alt   |                                |  |                                  |
| <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)   |                                |  |                                  |
|                |      | Tilskud til afdelinger  | 29.091                         |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 531 i alt</b>  | <b>29.091</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 dispositionsfondens jf. konto 803.2   |                                |  |                                  |
|                |      | 2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4   | 351.157                        | 1.181                                  | 1.311                            |
|                |      | 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 Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24   | 871.400                        |  |                                  |
|                |      | 6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25  |                                |  |                                  |
|                |      | 7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsreovering m.v., jf. konto 803.7   |                                |  |                                  |
|                |      | 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerifonden, jf. kt. 803.11   |                                |  |                                  |
|                |      | 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3   |                                |  |                                  |
|                |      | I alt (+ konto 533) (- konto 604)   | 1.222.557                      | 1.181                                  | 1.311                            |
| <b>541</b>     |      | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>  |                                |  |                                  |
|                |      | <b>Konto 541 i alt</b>  |                                |  |                                  |
| <b>601</b>     |      | <b>OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)</b>   |                                |  |                                  |
|                |      | Bruttoadministrationsudgift (konto 530)   | 441.672                        | 511                                    | 390                              |
|                |      | - Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)  |                                |  |                                  |



**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation   | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)                                     |                                |  |                                  |
|            |      | - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)                           |                                |  |                                  |
|            |      | - Byggesagshonorar (konto 605/606)  |                                |  |                                  |
|            |      | Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:                     | 441.672                        | 511                                    | 390                              |
|            |      | Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed                                  | 4.206                          |  |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>                                    |                                |  |                                  |
|            |      | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed  |                                |  |                                  |
|            |      | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3 Delt grundbidrag:   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed   |                                |  |                                  |
|            |      | 1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling  | 451.478                        | 511                                    | 390                              |
|            |      | 1.5 Tillægsydelser  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Egne afdelinger i drift, i alt   | 451.478                        | 511                                    | 390                              |
|            |      | 2. Andet støttet boligbyggeri   |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Sideaktivitets-afdelinger  |                                |  |                                  |
| <b>602</b> |      | <b>LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER</b>                                  |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Indmeldelse/kontingent   |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Fraflytningsgebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Restancegebyr (påkravsgebyr)   |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Ventelistegebyr  |                                |  |                                  |
|            |      | 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.                                     |                                |  |                                  |
|            |      | 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer  |                                |  |                                  |
|            |      | 28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. |                                |  |                                  |
|            |      | Konto 602 i alt   |                                |  |                                  |
|            |      | <b>OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT</b>                                 |                                |  |                                  |
|            |      | Anvendt renteberegningsmetode:  | Dag til dag                    |  |                                  |
|            |      | Anvendte rentesatser:   |                                |  |                                  |
| <b>603</b> |      | <b>RENTEINDTÆGTER:</b>  |                                |  |                                  |

**Noter til resultat**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                               | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
|            |      | 1. Afdelinger (konto 603.11)                |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, rentesats                       |                                |  |                                  |
|            |      | Afdelinger, årets gennemsnitssaldo          |                                |  |                                  |
|            |      | 2. Bankbeholdning                           |                                |  |                                  |
|            |      | 3. Obligationer (incl. kursgevinster)       |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Debitorer                                |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Beregnet rente af bunden egenkapital     |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret    |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Andet                                    | 157.060                        |  |                                  |
|            |      | Konto 603 i alt                             | 157.060                        |  |                                  |
| <b>532</b> |      | <b>RENTEUDGIFTER</b>                        |                                |  |                                  |
|            |      | 1. Dispositionsfond (konto 532.11)          | 26.726                         |  |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, rentesats                 |                                |  |                                  |
|            |      | Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo    |                                |  |                                  |
|            |      | 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                                 |                                |  |                                  |
|            |      | 4. Kreditorer                               |                                |  |                                  |
|            |      | 5. Kurstab, obligationer m.v.               |                                |  |                                  |
|            |      | 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning       |                                |  |                                  |
|            |      | 7. Egen trækingsret                         |                                |  |                                  |
|            |      | 8. Andet                                    | 125.453                        |  |                                  |
|            |      | Konto 532 i alt                             | 152.179                        |  |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt / -udgift                 | 4.881                          |  |                                  |
|            |      | Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed | 46                             |  |                                  |
| <b>611</b> |      | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>             |                                |  |                                  |

---

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg.<br>indeværende år | Budget<br>indeværende år<br>(1.000 kr) | Budget<br>næste år<br>(1.000 kr) |
|----------|------|---------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
|----------|------|---------------|--------------------------------|--|----------------------------------|

---

**Konto 611 i alt**

---

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| <b>701</b> |      | <b>ADMINISTRATIONSBYGNING</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>702</b> |      | <b>INVENTAR</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>703</b> |      | <b>BIL</b>                                      |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Nyanskaffelser i året                         |                |                         |
|            |      | + Forbedringer i året                           |                |                         |
|            |      | - Afgang i året                                 |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation                                   | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
|            |      | Samlet anskaffelsessum ultimo                   |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver  |                |                         |
|            |      | + Opskrivninger i året                          |                |                         |
|            |      | Samlede opskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger primo                     |                |                         |
|            |      | - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver |                |                         |
|            |      | + Af- og nedskrivninger i året                  |                |                         |
|            |      | Af- og nedskrivninger ultimo                    |                |                         |
|            |      | Bogført værdi ultimo                            |                |                         |
| <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<br>(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:                           |                |                         |
|            |      | 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                        |                |                         |
|            |      | 2. C-indskud                                    |                |                         |
|            |      | 3. Egen trækingsret:                            |                |                         |
|            |      | Primosaldo                                      |                |                         |
|            |      | Årets tilgang                                   |                |                         |
|            |      | Årets afgang                                    |                |                         |
|            |      | Tiilskrevne renter                              |                |                         |
|            |      | Ultimosaldo                                     |                |                         |
|            |      | Indestående i alt                               |                |                         |
| <b>719</b> |      | <b>ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>          |                |                         |
|            |      | Hvilke finans. anlægsaktiver?                   |                |                         |
|            |      | Anskaffelsessum primo                           |                |                         |
|            |      | + Tilgang i året                                |                |                         |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(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  |                |                         |
|              |      | + Tilgang i året   |                |                         |
|              |      | - Afgang i året  |                |                         |
|              |      | Samlet anskaffelsessum ultimo  |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger primo  |                |                         |
|              |      | - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver                       |                |                         |
|              |      | + Opskrivninger i året   |                |                         |
|              |      | Samlede opskrivninger ultimo   |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger primo   |                |                         |
|              |      | -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver                         |                |                         |
|              |      | + Nedskrivninger i året  |                |                         |
|              |      | Samlede nedskrivninger ultimo  |                |                         |

## Noter til balance

| Kontonr.     | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|--|----------------|-------------------------|
|              |      | Bogført værdi ultimo   |                |                         |
| <b>732.2</b> |      | <b>BANKBEHOLDNING</b>  |                |                         |
|              |      | <b>Konto 732.2 i alt</b>   |                |                         |
| <b>801</b>   |      | <b>BOLIGFORENINGSANDELE</b>  |                |                         |
|              |      | <b>Konto 801 i alt</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   | 1.828.236      | 2.159                   |
|              |      | Tilgang:   |                |                         |
|              |      | 2. Bidrag, afdelinger  |                |                         |
|              |      | 3. Rentetilskrivning   | 26.726         | 58                      |
|              |      | 4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån                                   | 1.222.557      | 1.220                   |
|              |      | 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                              |                |                         |
|              |      | 12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden                                |                |                         |
|              |      | Afgang:  |                |                         |
|              |      | 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.   | 29.091         | 690                     |
|              |      | 21. Tilskud m.v. jf. specifikation   |                |                         |
|              |      | 22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere                                    | 14.923         | 49                      |
|              |      | 23. Diverse  |                |                         |
|              |      | 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden   | 871.400        | 870                     |
|              |      | 25. Indbetalinger til Nybyggerifonden  |                |                         |
|              |      | 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret) |                |                         |
|              |      | 50. Saldo ultimo   | 2.162.105      | 1.828                   |
|              |      | <b>SALDO ULTIMO OPDELT:</b>  |                |                         |
|              |      | Bunden del:  |                |                         |
|              |      | 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser                                      |                |                         |
|              |      | 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation                      |                |                         |



**Noter til balance**

| Kontonr.   | Note | Specifikation  | Indeværende år | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
|            |      | 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)   |                |                         |
|            |      | 40. Disponibel del:  | 2.162.105      | 1.828                   |
|            |      | 50. Saldo ultimo   | 2.162.105      | 1.828                   |
| <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   | 342.841        | 322                     |
|            |      | Tilgang:   |                |                         |
|            |      | 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)   | 14.688         | 21                      |
|            |      | 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  | 357.529        | 343                     |
|            |      | Saldo ultimo   | 357.529        | 343                     |
|            |      | <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)   |                |                         |
|            |      | Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt  |                |                         |
|            |      | 8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser                  |                |                         |
|            |      | 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser  |                |                         |
|            |      | 10. Disponibel del:  | 357.529        | 343                     |
|            |      | 5.Saldo ultimo   | 357.529        | 343                     |

**Noter til balance**

| Kontonr.     | Note | Specifikation   | Indeværende år   | Sidste år<br>(1.000 kr) |
|--------------|------|---|------------------|-------------------------|
| <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>  |                  |                         |
|              |      | Kortfristet gæld, afdelinger i drift  | 9.998.225        | 8.793                   |
|              |      | <b>Konto 821.1 i alt</b>  | <b>9.998.225</b> | <b>8.793</b>            |
| <b>821.2</b> |      | <b>AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER</b>  |                  |                         |
|              |      | 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)                        |                  |                         |
|              |      | <b>Konto 821.2 i alt</b>  |                  |                         |
| <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 |
|--|------|--|-----------|----------------|-------------|
| <b>FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER</b>   |      |  |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION</b>                           |      |  |           |                |             |
|  |      | 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)                          |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER</b>                       |      |  |           |                |             |
|  |      | 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)   |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKS VIRKSOMHED</b> |      |  |           |                |             |
|  |      | 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).  |           |                |             |
| <b>AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER</b>                        |      |  |           |                |             |
|  |      | 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?   | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?   | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?  | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:  |            |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?  | Irrelevant |
| 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?   | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager?  | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?   | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter?   | Irrelevant |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?  | Ja         |
| 11f. Andre forhold?  | Nej        |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:  |            |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?   | Nej        |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning?   | Nej        |
| 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 Der er anvendt kr. 14.923 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdeling 12152.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e Afd. 12152: Tilgodehavende ved fraflytninger kr. 34.992

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Påtegning            | Foranstående årsregnskab for 2017 for boligorganisationen, afdeling 12152, samt spørgeskema er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. |
| By for underskrift   | Taastrup   |
| Dato for underskrift | 26-02-2018   |
| Underskrift (sign.)  | Jette Piilgaard Laursen, Thomas Østergart  |

**REVISORS PÅTEGNING**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Påtegning            | •                                 |
| By for underskrift   | København                         |
| Dato for underskrift | 26-02-2018                        |
| Underskrift (sign.)  | Henrik Brünings, Per Frost Jensen |

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab for 2017 for boligorganisationen, afdeling 12152, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. december 2017 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse. |
| By for underskrift    | 0  |
| Dato for underskrift  | 01-01-1900   |
| Underskrifter (sign.) | Niels Bebe, Jørgen, Kirsten, Svend Erik, Kaj, Inge, Krista Jensen  |

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Påtegning             | Foranstående årsregnskab for 2017 for boligorganisationen, afdeling 12152, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. december 2017 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. |
| By for underskrift    | 0   |
| Dato for underskrift  | 01-01-1900  |
| Underskrifter (sign.) | 0   |