

Boligorganisation

LBF-nr.: **0387**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: **87925925**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

www.bsjviborg.dk

CVR-nr.: **45724719**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg
Brovej 18
8800 iborg

Telefon: **87925925**

Fax: **0**

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **45724719**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **87878787**

Fax: **0**

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

Antal afdelinger: 117 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.470	403.011	1	5.470
2) Erhvervslejemål	3	651	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner	9	1.569	1 pr. påbeg. 60 m ²	27
4) Garager/carporte	377		1/5	75
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.859	405.231		5.583

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	261.408	241	284
		2. Nybyggeri	150.000	75	120
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.288.453	989	1.125
511	*	Personaleudgifter	14.023.299	13.898	14.193
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	4.932.656	2.769	3.795
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	2.142.828	1.510	2.294
515	*	Afskrivning, driftsmidler	532.364	685	578
516	*	Særlige aktiviteter	1.184.543	700	1.000
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	612.125	515	631
530		Bruttoadministrationsudgifter	25.127.676	21.382	24.020
531	*	Tilskud til afdelinger	10.271.049		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.405.047		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	20.911.253		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	58.715.025	21.382	24.020
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	58.715.025	21.382	24.020
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	30.805		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	58.745.830	21.382	24.020

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	22.143.828	18.611	22.605
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.414.949	2.046	905
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	80.000	240	240
		Konto 601 i alt	23.638.777	20.897	23.750
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	414.475	410	150
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.407.865		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	20.911.253		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	150.000	75	120
		Konto 605 i alt	150.000	75	120
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	952.411		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	48.474.781	21.382	24.020
611	*	Ekstraordinære indtægter	10.271.049		
620		INDTÆGTER I ALT	58.745.830	21.382	24.020
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	58.745.830	21.382	24.020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	17.705.544	1.508
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	14.714.800	
702	*	Inventar	1.177.808	838
703	*	Automobil	714.898	307
704	*	EDB anlæg	3.290.406	1.413
709	*	Andre anlægsaktiver	18.018.119	18.977
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	865.200	862
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	13.920.982	4.386
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	397.250	397
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	27.526.414	25.506
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.616.621	54.194
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	34.408.811	38.364
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	4.140.548	
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	3.333.923	6.006
		Afdelingstilgodehavender i alt	41.883.282	44.370
723		Godkendt administrationsorganisation	1.351.328	669
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	593.415	379
726		Andre tilgodehavender	47.392.251	30.491
727		Forudbetalte udgifter	239.345	1.180
730		Tilgodehavende renter m.v.	371.253	439
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	85.052.204	86.737
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.827	3
	*	2. Bankbeholdning	13.339.611	35.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	190.228.516	199.371
750		AKTIVER I ALT	273.845.137	253.565

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	720.170	720
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	64.641.923	57.460
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.104.887	2.963
810		EGENKAPITAL I ALT	68.466.980	61.143
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	15.513.500	
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.513.500	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	139.154.017	156.770
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		243
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	36.883.470	15.756
		Gæld til afdelinger i alt	176.037.487	172.769
823		Godkendt administrationsorganisation	1.447.921	346
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	5.393.912	7.475
825		Leverandører	1.852.362	1.510
826		Omkostninger	469.888	442
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.771.216	6.864
830	*	Anden kortfristet gæld	1.891.871	3.017
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	189.864.657	192.423
850		PASSIVER I ALT	273.845.137	253.566
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	130.167	131	117
		Repræsentation	32.393	75	30
		Kursus	31.470	30	30
		Kontigent	95.764	40	120
		Andre ordinære udgifter	998.659	713	828
		Konto 502 i alt	1.288.453	989	1.125
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.278.501	8.372	10.029
		2. Pension/pensionsbidrag	1.434.768	1.042	1.549
		3. Andre udgifter til social sikring	464.240	541	423
		4. Fremmed assistance	635.098	320	640
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-162.008	375	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	11.650.599	10.650	12.641
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Aflønning af direktion og ledelse	2.372.700	3.248	1.552
		Ledelsesudgifter i alt	2.372.700	3.248	1.552
		Samlede personaleudgifter	14.023.299	13.898	14.193
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	553.629	515	640
		Kontorartikler og annoncer	916.438	975	550
		Juridisk assistance	20.984	200	200
		Telefon	226.612	242	242
		Diverse kontorholdudg.	3.214.993	837	2.163
		Konto 513 i alt	4.932.656	2.769	3.795
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			320
		2. Lejede lokaler, leje		600	
		3. Ejendomsskatter			125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	97.110	159	120
		5. Vand, varme	153.063	128	120
		6. Forsikringer	19.506	13	30
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.459.753	475	900
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	413.396	135	679
		Kontorlokaleudgifter i alt	2.142.828	1.510	2.294
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	2.142.828	1.510	2.294
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	133.257	250	150
		2. Bil		85	
		3. EDB	399.107	350	428
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	532.364	685	578
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	1.184.543	700	1.000
		Konto 516 i alt	1.184.543	700	1.000
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Øvrige afdelinger	10.271.049		
		Konto 531 i alt	10.271.049		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.056.971		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	9.750.111		
		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			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	3.295.317		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	3.947.116		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	861.738		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	20.911.253		
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	25.127.676	21.382	24.020
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.414.949	2.046	905
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	80.000	240	240
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	414.475	410	150
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	150.000	75	120
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	23.068.252	18.611	22.605
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.132		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	21.798.158	18.611	22.605
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	345.670		
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	22.143.828	18.611	22.605
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.414.949	2.046	905
		3. Sideaktivitets-afdelinger	80.000	240	240
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	149.084	150	150
		4. Ventelistegebyr	7.875		
		5. Antenneregnskabsgebyr	257.516	260	
		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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	414.475	410	150
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.244.688		
		Afdelinger, rentesats	,5		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	248.937.600		
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	698.032		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	66.010		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	399.135		
		Konto 603 i alt	2.407.865		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	66.010		
		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	317.061		
		4. Kreditorer	980		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	2.020.996		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	2.405.047		
		Nettorenteindtægt / -udgift	2.818		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	1		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelinger	10.271.049		
		Konto 611 i alt	10.271.049		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	2.113.280	5.502
		+ Nyanskaffelser i året	16.055.156	
		+ Forbedringer i året	520.660	
		- Afgang i året		3.389
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.689.096	2.113
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	604.814	889
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		564
		+ Af- og nedskrivninger i året	378.738	280
		Af- og nedskrivninger ultimo	983.552	605
		Bogført værdi ultimo	17.705.544	1.508
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	2.335.070	2.335
		+ Nyanskaffelser i året	466.781	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.801.851	2.335
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.497.575	1.375
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	126.468	122
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.624.043	1.497
		Bogført værdi ultimo	1.177.808	838
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	716.587	679
		+ Nyanskaffelser i året	587.244	38
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.303.831	717
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	410.194	313
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	178.739	97
		Af- og nedskrivninger ultimo	588.933	410
		Bogført værdi ultimo	714.898	307
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.094.256	2.952
		+ Nyanskaffelser i året	2.276.331	639
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		1.497
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.370.587	2.094
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	681.074	1.816
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		1.497
		+ Af- og nedskrivninger i året	399.107	362
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.080.181	681
		Bogført værdi ultimo	3.290.406	1.413
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	25.251.862	23.104
		+ Nyanskaffelser i året	970.651	2.575
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	407.888	427
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.814.625	25.252
		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	6.274.143	4.897
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	407.888	427
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.930.251	1.805
		Af- og nedskrivninger ultimo	7.796.506	6.275
		Bogført værdi ultimo	18.018.119	18.977
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	862.000	862
		+ Tilgang i året	3.200	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	865.200	862
		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	865.200	862
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.492.594	3.493
		2. C-indskud	17.421	17
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	21.995.929	23.755
		Årets tilgang	2.368.270	3.914
		Årets afgang	347.800	5.673
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	24.016.399	21.996
		Indestående i alt	27.526.414	25.506
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 8	159.350	
		Afdeling 14		1.471
		Afdeling 29	3.075.398	641
		Afdeling 36	246.777	1.994
		Afdeling 40	203.632	3.668
		Afdeling 43		577
		Afdeling 45	608.314	409
		Afdeling 69	5.143	
		Afdeling 85	929.661	1.282
		Afdeling 94	6.686.971	4.462
		Afdeling 111	2.535.424	
		Øvrige afdelinger	19.958.141	23.860
		Konto 721.	34.408.811	38.364
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	4.140.548	
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	4.140.548	
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 136	1.739.938	
		Afdeling 325	950.134	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 327	643.851	159
		Afdeling 581		3.582
		Afdeling 701 / 712		2.265
		Konto 722 i alt	3.333.923	6.006
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	89.367.451	91.327
		+ Tilgang i året	34.209.056	17.775
		- Afgang i året	33.963.656	19.735
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.612.851	89.367
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	2.630.263	2.028
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	1.930.384	602
		Samlede nedskrivninger ultimo	4.560.647	2.630
		Bogført værdi ultimo	85.052.204	86.737
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	71.365	68
		Diverse Bankkonti	13.268.246	35.035
		Konto 732.2 i alt	13.339.611	35.103
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	720.170	720
		Konto 801 i alt	720.170	720
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	57.459.851	60.492
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.056.971	2.793
		3. Rentetilskrivning	66.010	25
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.045.428	12.233
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.947.116	3.914
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.086.562	5.726
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	5.433.272	6.155
		23. Diverse	-1.808.344	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.578.846	1.564
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	3.295.317	2.879
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	347.800	5.673
		50. Saldo ultimo	64.641.923	57.460
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	13.920.982	4.386
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.192.044	1.508
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	3.290.406	1.413
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	27.526.414	25.506
		40. Disponibel del:	17.712.077	24.647
		50. Saldo ultimo	64.641.923	57.460
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.963.559	3.561
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	30.805	87

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	861.738	789
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	751.215	1.474
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.856.102	4.437
		Saldo ultimo	3.104.887	2.963
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)	397.250	397
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	397.250	397
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.707.637	2.566
		5. Saldo ultimo	3.104.887	2.963
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	3.648.884	3.529
		Afdeling 2	1.460.689	1.523
		Afdeling 3	7.042.620	12.011
		Afdeling 6	13.932.041	13.631
		Afdeling 8		1.337
		Afdeling 14	1.642.102	
		Afdeling 15	1.619.844	1.455
		Afdeling 17	748.576	766
		Afdeling 18	1.607.619	1.266
		Afdeling 19	3.829.668	3.845
		Afdeling 20	1.068.398	1.035

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 21	1.964.252	1.779
		Afdeling 22	4.724.865	1.926
		Afdeling 23	421.218	466
		Afdeling 26	4.435.182	4.487
		Afdeling 30	1.730.249	1.420
		Afdeling 31	2.458.418	2.359
		Afdeling 32	248.309	209
		Afdeling 33	6.878.369	6.585
		Afdeling 34	627.302	580
		Afdeling 35	3.759.271	3.771
		Afdeling 39	535.333	491
		Afdeling 43	265.315	
		Afdeling 48	1.112.791	1.105
		Afdeling 57	2.564.872	2.377
		Afdeling 58	522.346	538
		Afdeling 59	388.821	351
		Afdeling 60	65.437	65
		Afdeling 69		214
		Afdeling 72	595.258	775
		Afdeling 73	512.833	427
		Afdeling 75	910.574	1.016
		Afdeling 76	1.122.014	1.030
		Afdeling 78	116.531	112
		Afdeling 81	1.393.888	1.416
		Afdeling 86	45.503	54
		Afdeling 99	2.799.265	1.877
		Afdeling 110	584.492	520
		Afdeling 111		152
		Afdeling 112	950.089	882
		Øvrige afdelinger	60.820.779	79.388
		Konto 821.1 i alt	139.154.017	156.770

821.2

AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER

Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)

Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		243
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		243
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 131	8.513.840	1.097
		Afdeling 133	8.690.947	1.337
		Afdeling 138	1.703.397	
		Afdeling 581	10.384.818	
		Øvrige afdelinger	7.590.468	13.322
		Konto 822 i alt	36.883.470	15.756
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Sydbank 6812-0001144346	80.702	1
		Nordea 2331-3600 422 803 (03-00)		1.678
		Danske Bank 4770 4770 210 321 (200 000)	5.313.210	5.796
		Konto 824 i alt	5.393.912	7.475
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	1.482.244	1.638
		Diverse og moms	409.627	1.379
		Konto 830 i alt	1.891.871	3.017

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

397.250

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed Afdeling 1 kr. 193.823. Afdeling 2 kr. 46.872. Afdeling 6 kr. 112.001. Afdeling 18 kr. 234. Afdeling 19 kr. 4.940. Afdeling 20 kr. 26.049. Afdeling 22 kr. 7.433. Afdeling 23 kr. 260.878. Afdeling 26 kr. 62.191. Afdeling 29 kr. 11.402. Afdeling 31 kr. 59.667. Afdeling 32 kr. 2.544. Afdeling 33 kr. 46.075. Afdeling 35 kr. 8.536. Afdeling 36 kr. 136.392. Afdeling 40 kr. 48.913. Afdeling 43 kr. 24.309. Afdeling 48 kr. -392. Afdeling 57 kr. 4.762. Afdeling 59 kr. 727. Afdeling 72 kr. . Afdeling 81 kr. . Afdeling 85 kr. . Afdeling 99 kr. . Afdeling 110 kr. . Afdeling 111 kr. . Afdeling 116 kr. . Afdeling 122 kr. . Afdeling 130 kr. . Afdeling 131 kr. . Afdeling 133 kr. . Afdeling 137 kr. . Afdeling 143 kr. . Afdeling 301 kr. . Afdeling 305 kr. . Afdeling 308 kr. . Afdeling 309 kr. . Afdeling 311 kr. . Afdeling 312 kr. . Afdeling 314 kr. . Afdeling 315 kr. . Afdeling 316 kr. . Afdeling 318 kr. . Afdeling 322 kr. . Afdeling 325 kr. . Afdeling 327 kr. . Afdeling 330 kr. . 223 Tab ved fraflytninger Afdeling 1 kr. 6.421. Afdeling 3 kr. 170.616. Afdeling 8 kr. 511.203. Afdeling 14 kr. 64.416. Afdeling 19 kr. 42.950. Afdeling 23 kr. 29.037. Afdeling 26 kr. 120.992. Afdeling 31 kr. 58.266. Afdeling 32 kr. 16.746. Afdeling 40 kr. 10.194. Afdeling 69 kr. 5.593. Afdeling 111 kr. 291.649. Afdeling 112 kr. 80.955. Afdeling 302 kr. 5.167. Afdeling 305 kr. 123.457. Afdeling 307 kr. 133.220. Afdeling 308 kr. 3.386. Afdeling 310 kr. 2.104. Afdeling 311 kr. 66.658. Afdeling 312 kr. 1.261. Afdeling 314 kr. 6.190. Afdeling 321 kr. 6.135. Afdeling 330 kr. 129.341.

Spørgsmål 6

0

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 111 122 .

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 3 har et underskud på kr. 693.549 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 8 har et underskud på kr. 3.341.493 og en underskudssaldo på kr. 2.555.903. Afdeling 17 har et underskud på kr. 164.989 og en underskudssaldo på kr. 146.358. Afdeling 20 har et underskud på kr. 73.479 og en underskudssaldo på kr. 13.804. Afdeling 23 har et underskud på kr. 45.647 og en underskudssaldo på kr. 123.565. Afdeling 29 har et underskud på kr. 51.790 og en underskudssaldo på kr. 198.687. Afdeling 32 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 16.784. Afdeling 36 har et underskud på kr. 203.111, en underskudssaldo på kr. 319.356 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 443427. Afdeling 40 har et underskud på kr. 10.086 og en underskudssaldo på kr. 380.234. Afdeling 45 har et underskud på kr. 189.417 og en underskudssaldo på kr. 1.069.546. Afdeling 48 har et underskud på kr. 36.347 og en underskudssaldo på kr. 59.127. Afdeling 60 har et underskud på kr. 5.941 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 69 har et underskud på kr. 376.664 og en underskudssaldo på kr. 807.464. Afdeling 72 har et underskud på kr. 92.068 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 76 har et underskud på kr. 8.571 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 78 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 0. Afdeling 81 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 66.499. Afdeling 85 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 13.964 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1242896. Afdeling 86 har et underskud på kr. 1.553 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 94 har et underskud på kr. 808.355 og en underskudssaldo på kr. 7.763.170. Afdeling 114 har et underskud på kr. 196.302, en underskudssaldo på kr. 196.302 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 4314196. Afdeling 116 har et underskud på kr. 19.961 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 137 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 12848417. Afdeling 138 har et underskud på kr. 123.580 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 143 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 364.311 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1930256. Afdeling 302 har et underskud på kr. 25.295 og en underskudssaldo på kr. 42.495. Afdeling 303 har et underskud på kr. 82.102 og en underskudssaldo på kr. 82.102. Afdeling 305 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 97.604. Afdeling 307 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 27.315. Afdeling 309 har et underskud på kr. 756 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 311 har et underskud på kr. 153.569 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 312 har et underskud på kr. 7.453 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 321 har et underskud på kr. 15.096 og en underskudssaldo på kr. 26.916. Afdeling 322 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 2205240. Afdeling 326 har et underskud på kr. 7.059 og en underskudssaldo på kr. 0.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 1 23 31 36 69 94 111 116 131 133 136 138 143 312 315 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse:
Afdeling 133 har i regnskabsåret driftsført kr. 536 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Afdeling 311 har i regnskabsåret driftsført kr. 61.568 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Afdeling 322 har i regnskabsåret driftsført kr. 93.088 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Afdeling 57 har et gennemsnitsforbrug på kr. 524 og har til næste regnskabsår henlagt kr. -1.573. Afdeling 133 har i regnskabsåret driftsført kr. 162 på tab ved fraflytning. Afdeling 133 kan maksimalt driftsføre kr. 18.260 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 133 har et gennemsnitsforbrug på kr. 5.939 og har til næste regnskabsår henlagt kr. -17.816. Afdeling 307 har et gennemsnitsforbrug på kr. 69.358 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 68.913.

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 19 kan maksimalt driftsføre kr. 15.604 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 3.390. Afdeling 21 kan maksimalt driftsføre kr. 3.984 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 33 kan maksimalt driftsføre kr. 31.208 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 30.753. Afdeling 45 kan maksimalt driftsføre kr. 2.324 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 58 kan maksimalt driftsføre kr. 2.324 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 60 kan maksimalt driftsføre kr. 332 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 69 har i regnskabsåret driftsført kr. 91 på tab ved fraflytning. Afdeling 69 kan maksimalt driftsføre kr. 7.968 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 72 har i regnskabsåret driftsført kr. 12.709 på tab ved fraflytning. Afdeling 78 kan maksimalt driftsføre kr. 332 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 122 har i regnskabsåret driftsført kr. 4.192 på tab ved fraflytning. Afdeling 122 kan maksimalt driftsføre kr. 33.200 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 133 har i regnskabsåret driftsført kr. 162 på tab ved fraflytning. Afdeling 133 kan maksimalt driftsføre kr. 18.260 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 136 kan maksimalt driftsføre kr. 11.952 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 137 kan maksimalt driftsføre kr. 5.976 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 138 kan maksimalt driftsføre kr. 21.580 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 0. Afdeling 307 kan maksimalt driftsføre kr. 10.624 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 2.166. Afdeling 312 kan maksimalt driftsføre kr. 3.984 og har pr. 31. december 2021 henlagt kr. 2.932.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrift (sign.)	Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Boligselskabet Sct. Jørgen

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen

By for underskrift

Aarhus

Dato for underskrift

19-05-2022

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrifter (sign.)	Johannes Stensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrifter (sign.)	Johannes Stensgaard