

Boligorganisation

LBF-nr.: **8001**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V**

Telefon: **35 44 80 80**

Fax: **35 44 80 01**

E-postadresse:

boligkontoret@bdk.dk

Hjemmeside:

www.bdk.dk

CVR-nr.: **31386616**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V.**

Telefon: **35 44 80 80**

Fax: **35 44 80 01**

E-postadresse:

boligkontoret@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **31386616**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

**Københavns Kommune
Njalsgade 13, postbox 447
1505 København V.**

Telefon: **33 66 33 66**

Fax: **33 66 70 05**

E-postadresse:

bydesign@tmf.kk.dk

Antal afdelinger: Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	26.657	2.001.903	1	26.657
2) Erhvervslejemål	115	25.140	1 pr. påbeg. 60 m ²	419
3) Institutioner	28	14.220	1 pr. påbeg. 60 m ²	237
4) Garager/carporte	2.143	32.145	1/5	429
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	28.943	2.073.408		27.742

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	1.453.066	1.252	1.293
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.251.581	1.456	1.467
511	*	Personaleudgifter	95.861.181	93.889	97.736
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	14.694.434	13.219	14.475
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	6.469.647	6.681	6.368
515	*	Afskrivning, driftsmidler	4.919.479	5.230	4.875
516	*	Særlige aktiviteter	353.652	605	600
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	200.500	225	230
530		Bruttoadministrationsudgifter	125.203.540	122.557	127.044
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	109.976	15	15
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	653.325	650	670
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	125.966.841	123.222	127.729
541	*	Ekstraordinære udgifter		1.400	1.800
550		UDGIFTER I ALT	125.966.841	124.622	129.529
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	2.134.054		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	128.100.895	124.622	129.529

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	77.796.913	77.195	78.056
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	8.973.557	8.785	9.204
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	86.770.470	85.980	87.260
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	22.594.170	21.897	22.804
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	485.880	1.045	1.045
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	653.325	650	670
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	2.514.000	2.000	2.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	2.514.000	2.000	2.000
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	14.382.256	12.950	15.650
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	14.382.256	12.950	15.650
607		Diverse	696.516	100	100
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	128.096.617	124.622	129.529
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.278		
620		INDTÆGTER I ALT	128.100.895	124.622	129.529
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	128.100.895	124.622	129.529

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	57.254.609	57.890
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi	52.800.000	
702	*	Inventar	2.004.303	2.265
703	*	Automobil	156.799	249
704	*	EDB anlæg	8.961.362	10.914
709	*	Andre anlægsaktiver	936.434	923
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	2.070.003	2.159
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	5.056.964	6.274
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.440.474	80.674
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	4.661.501	2.502
726		Andre tilgodehavender	382.420	1.177
727		Forudbetalte udgifter	1.681.042	1.479
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	45.792.498	41.743
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	33.199	26
	*	2. Bankbeholdning	20.062	282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	52.570.722	47.209
750		AKTIVER I ALT	129.011.196	127.883

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.334.200	1.300
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	2.822.111	2.792
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	67.865.523	65.666
810		EGENKAPITAL I ALT	72.021.834	69.758
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	35.719.735	36.900
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.719.735	36.900
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift		
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt		
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	5.615.791	5.093
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger	250.000	200
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	10.618.295	10.470
830	*	Anden kortfristet gæld	4.785.541	5.462
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.269.627	21.225
850		PASSIVER I ALT	129.011.196	127.883
		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.	783.658	1.057	1.029
		Kontingenter	212.572	207	232
		Kurser	45.438		
		Repræsentation	139.203	117	131
		Eksterne møder	70.710	75	75
		Konto 502 i alt	1.251.581	1.456	1.467
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	75.829.016	73.495	75.155
		2. Pension/pensionsbidrag	9.933.473	10.098	10.416
		3. Andre udgifter til social sikring	7.408.448	7.263	7.607
		4. Fremmed assistance	434.403	475	1.679
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	1.051.388	1.020	795
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	2.604.016	2.270	1.800
		Personaleudgifter i alt	92.052.712	90.081	93.852
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	158		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Direktion	3.808.469	3.808	3.884
		Ledelsesudgifter i alt	3.808.469	3.808	3.884
		Samlede personaleudgifter	95.861.181	93.889	97.736
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Edb	5.593.357	5.560	6.259
		Kontorartikler	145.085	140	137
		Tryksager	754.489	790	853
		Porto og telefon	1.195.260	1.330	1.282
		Andre kontorholdudgifter	7.006.243	5.399	5.944
		Konto 513 i alt	14.694.434	13.219	14.475
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	429.917	430	420
		2. Lejede lokaler, leje	2.520.781	2.554	2.367
		3. Ejendomsskatter	670.875	587	636

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	240.102	268	235
		5. Vand, varme	337.344	549	408
		6. Forsikringer	56.730		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.524.133	1.406	1.415
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		200	200
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	689.765	687	687
		Kontorlokaleudgifter i alt	6.469.647	6.681	6.368
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	363.959	240	240
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	6.105.688	6.441	6.128
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	308.775	302	296
		2. Bil	89.735	88	80
		3. EDB	3.986.296	4.336	4.016
		4. Andet	534.673	504	483
		Konto 515 i alt	4.919.479	5.230	4.875
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	353.652	605	600
		Konto 516 i alt	353.652	605	600
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	653.325	650	670
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	653.325	650	670
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Ekstraordinære udgifter		1.400	1.800
		Konto 541 i alt		1.400	1.800
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	125.203.540	122.557	127.044
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	8.973.557	8.785	9.204
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	22.594.170	21.897	22.804
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	16.896.256	14.950	17.650
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	76.739.557	76.925	77.386
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.766		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	63.441.729	62.967	63.532
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	14.355.184	14.228	14.524
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	77.796.913	77.195	78.056
		2. Andet støttet boligbyggeri	8.973.557	8.785	9.204
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	900.830	861	920
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	937.815	1.100	1.160
		4. Ventelistegebyr	7.783.604	7.350	7.850
		5. Antenneregnskabsgebyr	804.914	859	900
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	363.959	240	240
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.	668.986	400	400

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.	11.134.062	11.087	11.334
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	22.594.170	21.897	22.804
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	429.792	800	800
		4. Debitorer	56.088	45	45
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital		200	200
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	485.880	1.045	1.045
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	3.200		
		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	72		
		4. Kreditorer	8.121	15	15

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.	65.598		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	32.985		
		Konto 532 i alt	109.976	15	15
		Nettorenteindtægt / -udgift	375.904	1.030	1.030
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	16		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstraordinære indtægter	4.278		
		Konto 611 i alt	4.278		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	59.091.669	59.068
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	54.746	24
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	59.146.415	59.092
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.202.041	515
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	689.765	687
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.891.806	1.202
		Bogført værdi ultimo	57.254.609	57.890
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	4.797.394	4.705
		+ Nyanskaffelser i året	47.206	92
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.844.600	4.797
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.531.522	2.197
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	308.775	335
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.840.297	2.532
		Bogført værdi ultimo	2.004.303	2.265
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	424.751	760
		+ Nyanskaffelser i året		104
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	1.833	439

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	422.918	425
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	176.384	199
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		173
		+ Af- og nedskrivninger i året	89.735	150
		Af- og nedskrivninger ultimo	266.119	176
		Bogført værdi ultimo	156.799	249
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	34.525.789	31.465
		+ Nyanskaffelser i året	2.030.660	3.061
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.556.449	34.526
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	23.608.791	19.777
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	3.986.296	3.835
		Af- og nedskrivninger ultimo	27.595.087	23.612
		Bogført værdi ultimo	8.961.362	10.914
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Kontormaskiner & indretning lokaler	
		Anskaffelsessum primo	5.927.814	5.787
		+ Nyanskaffelser i året	548.177	141
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.475.991	5.928
		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	5.004.884	4.589
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	534.673	416
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.539.557	5.005
		Bogført værdi ultimo	936.434	923
713		AKTIER OG ANDELE		
		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		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud		
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo		
		Årets tilgang		
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo		
		Indestående i alt		
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?	Deposita og personalelån	
		Anskaffelsessum primo	6.274.000	6.274
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året	1.217.036	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.056.964	6.274
		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	5.056.964	6.274
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	41.743.000	41.743
		+ Tilgang i året	4.049.498	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.792.498	41.743
		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 (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	45.792.498	41.743
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	20.062	282
		Konto 732.2 i alt	20.062	282
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligorganisationsandele	1.334.200	1.300
		Konto 801 i alt	1.334.200	1.300
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	2.792.511	2.772
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	3.200	
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån		
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation		
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere		
		23. Diverse	-26.400	-20
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden		
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	2.822.111	2.792
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	2.070.003	2.159
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)		
		40. Disponibel del:	752.108	633
		50. Saldo ultimo	2.822.111	2.792
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	65.665.667	65.116
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	2.134.054	848
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	653.325	647
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	587.523	945
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	68.453.046	66.611
		Saldo ultimo	67.865.523	65.666
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser	4.202.881	5.469
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	21.534.874	20.990
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	12.912.981	15.156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	29.214.787	24.051
		5.Saldo ultimo	67.865.523	65.666
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Konto 821.1 i alt		
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Afsætninger	250.000	200
		Konto 827 i alt	250.000	200
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	4.785.541	5.462
		Konto 830 i alt	4.785.541	5.462

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

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

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift (sign.)	Michael Demsitz & Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se papirversionen.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrift (sign.)	Benny Lundgaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2017
Underskrifter (sign.)	Lisbet Riis, formand m.fl.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Repræsentantskabets påtegning
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	10-06-2017
Underskrifter (sign.)	Dirigenter (sign.) Bjarne Almind Johansen Hans-Chr. Andersen